

Investimentos dos Recursos do Plano de Benefícios Definidos - BD - 2022

CABEC PLANO BD

O Relatório de Análise de Investimentos apresenta os principais pontos de acompanhamento da carteira de investimentos, sob os aspectos de alocação, concentração e retorno. Apresenta, também, algumas evoluções relevantes para o entendimento do comportamento da carteira ao longo do tempo. As informações apresentadas foram extraídas dos relatórios de risco de mercado já produzidos pela ADITUS CONSULTORIA. A seguir, uma fotografia da alocação segregada por mandatos ou segmentos, de acordo com as especificações da Política de Investimentos.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (R\$ MIL)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2022
Renda Fixa	277.076.166	277.238.055	280.332.920	291.285.315	293.100.411	298.806.045	298.383.498	296.457.098	295.257.363	294.971.491	295.502.091	294.408.463	294.408.463
Renda Variável	30.084.341	29.430.546	31.211.226	20.736.499	21.223.284	18.266.477	19.233.122	20.723.812	20.586.329	22.528.029	20.245.678	19.739.081	19.739.081
Estruturado	13.704.718	13.798.799	14.000.892	14.051.500	14.188.190	9.277.094	9.334.333	9.525.583	9.672.351	9.795.981	9.917.227	10.026.366	10.026.366
Exterior	5.335.087	5.246.284	5.075.733	4.565.626	4.175.416	4.021.632	4.356.453	4.161.342	3.718.041	3.465.426	3.803.120	3.760.511	3.760.511
Imobiliário	9.224.164	9.213.432	9.203.286	9.191.910	9.178.143	9.219.962	9.155.342	9.146.396	9.130.894	9.122.303	9.540.468	9.527.905	9.527.905
Operação com Participantes	2.348.871	2.355.671	2.311.033	2.233.120	2.157.663	2.159.494	2.198.743	2.292.802	2.301.627	2.385.092	2.561.902	2.518.538	2.518.538

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Limite Legal
Renda Fixa	82,03%	82,20%	81,94%	85,16%	85,20%	87,37%	87,08%	86,61%	86,67%	86,19%	86,52%	86,60%	100,00%
Renda Variável	8,91%	8,73%	9,12%	6,06%	6,17%	5,34%	5,61%	6,05%	6,04%	6,58%	5,93%	5,81%	35,00%
Estruturado	2,35%	2,17%	4,09%	4,11%	4,12%	2,71%	2,72%	2,78%	2,84%	2,86%	2,90%	2,95%	20,00%
Exterior	4,06%	4,09%	1,48%	1,33%	1,21%	1,18%	1,27%	1,22%	1,09%	1,01%	1,11%	1,11%	10,00%
Imobiliário	2,73%	2,73%	2,69%	2,69%	2,67%	2,70%	2,67%	2,67%	2,68%	2,67%	2,79%	2,80%	20,00%
Operação com Participantes	0,70%	0,70%	0,68%	0,65%	0,63%	0,63%	0,64%	0,67%	0,68%	0,70%	0,75%	0,74%	15,00%

RENTABILIDADE (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2022
Renda Fixa	1,01%	1,02%	1,63%	1,56%	1,33%	0,97%	0,56%	0,24%	0,37%	0,68%	4,28%	0,88%	15,47%
Renda Variável	4,98%	-2,17%	6,05%	-7,03%	2,35%	-13,93%	5,29%	7,75%	-0,66%	9,43%	-10,13%	-2,50%	-3,61%
Estruturado	0,58%	0,69%	1,46%	0,36%	0,97%	2,13%	0,62%	2,05%	1,54%	1,28%	1,24%	1,10%	14,94%
Exterior	-21,17%	-1,66%	-3,25%	-10,05%	-8,55%	-3,68%	8,33%	-4,48%	-10,65%	-6,79%	9,74%	-1,12%	-44,43%
Imobiliário	0,88%	0,65%	0,72%	0,74%	0,74%	0,61%	0,55%	0,48%	0,45%	0,68%	5,37%	0,74%	13,27%
Operação com Participantes	1,30%	1,22%	1,57%	2,29%	1,62%	1,02%	1,18%	0,02%	0,23%	0,23%	1,02%	0,96%	13,39%
RESULTADO DO PLANO	0,89%	1,04%	1,67%	0,63%	1,23%	0,02%	0,91%	0,66%	0,20%	1,14%	3,30%	0,65%	12,87%

INDICADORES (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2022
Meta atuarial - INPC + 3,78%a.a.	0,98%	1,28%	2,04%	1,32%	0,78%	0,93%	-0,29%	0,03%	-0,01%	0,77%	0,68%	1,02%	9,92%
INPC	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%	0,45%	0,62%	-0,60%	-0,31%	-0,32%	0,47%	0,38%	0,69%	5,93%
Selic	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
Ibovespa	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%
IBrX	6,87%	1,46%	5,96%	-10,11%	3,23%	-11,56%	4,40%	6,15%	-0,05%	5,57%	-3,11%	-2,63%	4,02%

