

Investimentos dos Recursos do Plano de Benefícios Definidos - BD - 2023

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 2023
Renda Fixa	300.336.353	301.582.438	302.917.823	304.523.754	305.734.766	305.511.404	303.891.952	305.422.311	305.580.374	305.949.789	306.048.875	305.181.623	305.181.623
Renda Variável	13.869.547	12.662.585	12.012.560	12.239.436	12.873.383	14.009.249	14.575.661	13.755.169	13.582.105	12.882.102	14.392.493	15.134.394	15.134.394
Estruturado	9.929.183	10.090.534	10.140.679	10.166.783	10.184.174	10.314.119	10.434.672	10.454.011	10.611.206	10.731.529	10.894.269	10.983.698	10.983.698
Exterior	3.855.666	3.902.914	3.831.740	3.712.221	3.712.221	3.766.800	3.830.250	3.797.273	3.564.110	3.282.352	3.656.988	3.865.270	3.865.270
Imobiliário	9.527.905	9.511.904	9.511.904	9.476.700	9.476.700	9.477.745	9.439.016	9.424.180	9.424.180	13.601.373	13.601.373	13.578.164	13.578.164
Operação com Participantes	2.518.538	2.497.280	2.497.280	2.595.185	2.595.185	2.741.798	2.738.604	2.795.059	2.795.059	2.830.975	2.830.975	2.896.740	2.896.740

ALOCÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (%)

SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Objetivo
Renda Fixa	88,33%	88,64%	88,86%	88,86%	88,65%	88,35%	88,11%	88,37%	88,44%	87,60%	87,09%	86,79%	100,00%
Renda Variável	4,08%	3,72%	3,52%	3,57%	3,73%	4,05%	4,23%	3,98%	3,93%	3,93%	4,10%	4,30%	35,00%
Estruturado	2,92%	2,97%	2,97%	2,97%	2,95%	2,98%	3,03%	3,02%	3,07%	3,07%	3,10%	0,82%	20,00%
Exterior	1,13%	1,15%	1,12%	1,08%	1,13%	1,09%	1,11%	1,10%	1,03%	1,03%	1,04%	1,10%	10,00%
Imobiliário	2,80%	2,80%	2,79%	2,77%	2,75%	2,74%	2,74%	2,73%	2,73%	2,73%	3,87%	3,86%	20,00%
Operação com Participantes	0,74%	0,73%	0,73%	0,76%	0,79%	0,79%	0,79%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,82%	15,00%

RENTABILIDADE (%)

SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2023
Renda Fixa	1,12%	0,91%	1,34%	0,90%	1,05%	0,59%	0,59%	0,81%	0,75%	0,94%	0,74%	0,88%	11,29%
Renda Variável	6,00%	-8,70%	-5,13%	1,89%	3,59%	8,87%	3,32%	-5,01%	0,84%	-3,03%	12,38%	5,48%	15,67%
Estruturado	-0,97%	1,63%	0,50%	0,26%	0,82%	1,53%	1,48%	-0,38%	-0,36%	-0,87%	2,55%	2,68%	9,55%
Exterior	2,53%	1,23%	-1,82%	-3,12%	0,81%	0,31%	0,32%	0,66%	0,51%	0,54%	0,50%	0,97%	2,79%
Imobiliário	0,95%	0,74%	0,69%	0,64%	0,48%	0,59%	0,62%	0,58%	45,16%	0,53%	0,48%	0,48%	55,29%
Operação com Participantes	2,48%	1,01%	1,32%	1,18%	0,90%	0,34%	0,36%	0,74%	0,57%	0,60%	0,55%	1,07%	12,13%

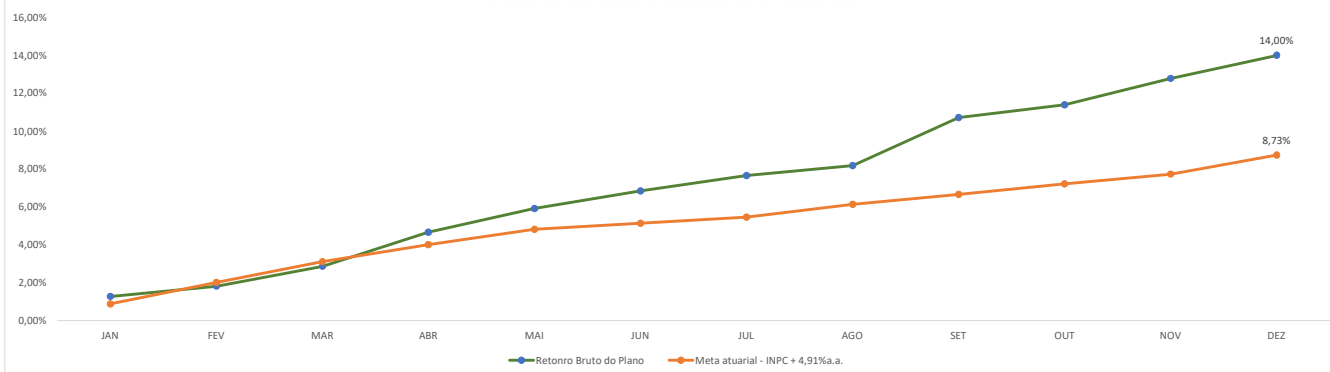
RESULTADO DO PLANO BD

	1,28%	0,53%	1,03%	1,75%	1,19%	0,88%	0,76%	0,49%	2,34%	0,60%	1,26%	1,09%	14,00%
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

INDICADORES (%)

SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2023
Meta atuarial - INPC + 4,91%a.a.	0,88%	1,12%	1,08%	0,87%	0,78%	0,30%	0,31%	0,64%	0,49%	0,52%	0,48%	0,93%	8,73%
INPC	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%	0,11%	0,12%	0,10%	0,55%	3,71%
Selic	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%
Ibovesda	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%
IBrX	3,51%	-7,59%	-3,07%	1,93%	3,59%	8,87%	3,32%	-5,01%	0,84%	-3,03%	12,38%	5,48%	21,27%

INVESTIMENTOS X META ATUARIAL



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023

