

# Investimentos dos Recursos do Plano de Benefícios Definidos - BD - 2024

## 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 2024
Renda Fixa	310.788.213	311.607.819	317.107.488	322.982.292	322.982.292	330.946.919	331.450.298	331.640.503	331.716.668	332.843.168	333.361.197	420.127.067	<b>420.127.067</b>
Renda Variável	7.967.747	8.088.392	15.338.923	14.482.900	14.482.900	14.252.764	14.782.999	15.539.852	14.899.895	14.692.578	13.917.662	13.109.121	<b>13.109.121</b>
Estruturado	11.051.570	11.035.911	11.123.316	5.644.475	5.644.475	-	-	-	-	-	-	-	-
Exterior	3.863.755	4.002.290	4.135.104	4.184.088	4.184.088	4.819.720	4.868.339	5.031.902	4.932.975	5.166.600	5.385.965	5.365.243	<b>5.365.243</b>
Imobiliário	13.571.436	13.557.827	13.549.671	13.533.025	13.533.025	13.507.067	13.494.583	13.482.311	13.821.080	13.820.315	13.796.376	13.785.682	<b>13.785.682</b>
Operação com Participantes	2.987.710	2.991.203	3.047.393	3.000.480	3.000.480	2.923.038	2.967.528	2.967.777	2.941.405	2.964.764	2.980.740	2.973.745	<b>2.973.745</b>

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Limite Legal
Renda Fixa	88,73%	88,71%	87,05%	88,77%	88,77%	90,28%	90,17%	89,95%	90,06%	90,08%	90,23%	92,27%	100,00%
Renda Variável	2,28%	2,30%	4,21%	3,98%	3,98%	3,89%	4,02%	4,22%	4,05%	3,98%	3,77%	2,88%	35,00%
Estruturado	3,16%	3,14%	3,05%	1,55%	1,55%	-	-	-	-	-	-	-	20,00%
Exterior	1,10%	1,14%	1,14%	1,15%	1,15%	1,32%	1,32%	1,36%	1,34%	1,40%	1,46%	1,18%	10,00%
Imobiliário	3,88%	3,86%	3,72%	3,72%	3,72%	3,69%	3,67%	3,66%	3,75%	3,74%	3,73%	3,03%	20,00%
Operação com Participantes	0,85%	0,85%	0,84%	0,82%	0,82%	0,82%	0,81%	0,81%	0,80%	0,80%	0,81%	0,65%	15,00%

RENTABILIDADE (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2024
Renda Fixa	1,02%	0,95%	0,95%	1,07%	1,07%	0,81%	0,79%	0,73%	0,69%	0,97%	0,81%	0,94%	<b>11,10%</b>
Renda Variável	-3,48%	1,51%	1,66%	-5,37%	-5,37%	0,92%	3,72%	5,12%	-4,12%	-1,39%	-5,27%	-5,81%	<b>-14,54%</b>
Estruturado	0,62%	-0,14%	0,79%	-0,02%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,87%</b>
Exterior	-0,04%	3,59%	3,32%	1,18%	1,18%	10,20%	1,01%	3,36%	-1,97%	4,74%	4,25%	-0,38%	<b>38,81%</b>
Imobiliário	0,70%	0,52%	0,53%	0,47%	0,47%	0,43%	0,41%	0,41%	2,87%	0,31%	0,22%	0,29%	<b>7,80%</b>
Operação com Participantes	1,09%	1,09%	1,32%	0,71%	0,71%	1,00%	0,77%	0,79%	0,38%	1,01%	1,14%	0,86%	<b>11,71%</b>

RESULTADO DO PLANO													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2024
Meta atuarial - INPC + 4,91%a.a.	0,84%	0,95%	0,99%	0,79%	0,76%	0,91%	0,89%	0,93%	0,53%	0,90%	0,59%	0,65%	<b>10,18%</b>

INDICADORES (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2024
Meta atuarial - INPC + 4,91%a.a.	0,99%	1,17%	0,57%	0,79%	0,86%	0,63%	0,70%	0,28%	0,88%	1,05%	0,69%	0,88%	<b>9,93%</b>
INPC	0,57%	0,81%	0,19%	0,37%	0,46%	0,25%	0,26%	-0,14%	0,48%	0,61%	0,33%	0,48%	<b>4,77%</b>
Selic	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	<b>10,88%</b>
Ibovespa	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	<b>-10,36%</b>
IBrX	-4,51%	0,96%	-0,73%	-1,34%	-0,73%	1,51%	2,90%	6,60%	-2,97%	-1,53%	-2,91%	-4,38%	<b>-9,71%</b>

