

Investimentos dos Recursos do Plano de Benefícios Definidos - BD - 2025

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 2025
Renda Fixa	426.514.998	428.158.127	430.626.912	431.735.571	432.678.836	433.254.686	440.575.287	446.651.814	447.224.798	447.808.201	445.728.865	444.829.133	444.829.133
Renda Variável	6.333.681	5.978.217	6.138.521	6.597.571	6.670.674	6.895.990	6.696.563	-	-	-	-	-	-
Exterior	5.197.234	4.956.910	4.540.308	4.587.763	4.899.242	4.863.563	-	-	-	-	-	-	-
Imobiliário	13.772.403	13.760.242	13.748.290	13.736.763	13.724.799	13.714.095	13.700.158	13.078.971	13.067.001	13.054.992	13.042.937	13.032.239	13.032.239
Operações com Participantes	2.996.090	2.989.406	2.957.410	2.965.232	2.968.299	2.903.199	2.857.151	2.874.347	2.823.454	2.852.162	2.868.936	2.856.901	2.856.901

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Limite Legal
Renda Fixa	93,77%	93,92%	94,02%	93,93%	93,86%	93,85%	94,98%	96,56%	96,57%	96,57%	96,56%	96,56%	100,00%
Renda Variável	1,39%	1,31%	1,34%	1,44%	1,45%	1,49%	1,44%	-	-	-	-	0,00%	35,00%
Exterior	1,14%	1,09%	0,99%	1,00%	1,06%	1,05%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	10,00%
Imobiliário	3,03%	3,02%	3,00%	2,99%	2,98%	2,97%	2,95%	2,83%	2,82%	2,82%	2,83%	2,83%	20,00%
Operações com Participantes	0,66%	0,66%	0,65%	0,65%	0,64%	0,63%	0,62%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	15,00%

RENTABILIDADE (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2025
Renda Fixa	0,91%	1,12%	1,27%	1,00%	0,93%	0,75%	1,22%	0,66%	0,85%	0,94%	0,71%	0,86%	11,81%
Renda Variável	4,23%	-5,58%	2,65%	7,48%	1,11%	3,38%	-2,89%	-	-	-	-	0,00%	10,21%
Exterior	-3,13%	-4,59%	-8,44%	1,05%	6,79%	-0,73%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-9,35%
Imobiliário	0,59%	0,45%	0,25%	0,35%	0,37%	0,44%	0,33%	-4,07%	0,46%	0,73%	0,70%	0,69%	1,19%
Operações com Participantes	1,01%	0,52%	2,03%	0,97%	1,10%	0,88%	0,78%	0,74%	0,31%	1,04%	0,55%	0,56%	11,00%

RESULTADO DO PLANO													
	0,90%	0,94%	1,15%	1,07%	0,97%	0,77%	1,15%	0,54%	0,84%	0,93%	0,71%	0,85%	11,38%

INDICADORES (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2025
Meta atuarial - INPC + 4,91%a.a.	0,42%	1,17%	0,87%	0,86%	0,75%	0,61%	0,65%	0,19%	0,94%	0,47%	0,39%	0,63%	9,00%
INPC	0,00%	1,48%	0,51%	0,48%	0,35%	0,23%	0,21%	-0,21%	0,52%	0,03%	0,03%	0,21%	3,90%
Selic	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%
Ibovespa	4,86%	-2,64%	6,08%	3,69%	1,45%	1,33%	-4,17%	6,28%	3,40%	2,26%	6,37%	1,29%	33,95%
IBrX	4,92%	-2,68%	5,94%	3,33%	1,70%	1,37%	-4,18%	6,23%	3,47%	2,10%	6,44%	1,19%	33,45%

