

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											428.158.127
Renda Variável	6.333.681	5.978.217											5.978.217
Exterior	5.197.234	4.956.910											4.956.910
Imobiliário	13.772.403	13.760.242											13.760.242
Operações com Participantes	2.996.090	2.989.406											2.989.406

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Limite Legal
Renda Fixa	93,78%	93,92%											100,00%
Renda Variável	1,39%	1,31%											35,00%
Exterior	1,14%	1,09%											10,00%
Imobiliário	3,03%	3,02%											20,00%
Operações com Participantes	0,66%	0,66%											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%											2,04%
Renda Variável	4,23%	-5,58%											-1,58%
Exterior	-3,13%	-4,59%											-4,59%
Imobiliário	0,59%	0,45%											1,04%
Operações com Participantes	1,01%	0,52%											1,53%
RESULTADO DO PLANO	0,90%	0,94%											1,85%

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%	1,87%											2,29%
INPC	0,00%	1,48%											1,48%
Selic	1,01%	0,99%											2,00%
Ibovespa	4,86%	-2,64%											2,09%
IBRX	4,92%	-2,68%											2,10%

