

Investimentos dos Recursos do Plano de Benefícios Definidos - BD - 2026

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 2026
Renda Fixa	443.042.752	443.423.855	446.020.270	448.265.678	449.626.603	450.287.882	450.284.686						450.284.686
Imobiliário	13.020.182	13.011.029	12.995.491	13.235.870	13.195.002	13.155.325	13.117.464						13.117.464
Operações com Participantes	2.899.759	2.956.871	2.914.732	2.919.021	2.889.225	2.901.633	2.910.648						2.910.648
ALOCÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Limite Legal
Renda Fixa	96,54%	96,53%	96,56%	96,52%	96,55%	96,56%	96,57%						100,00%
Imobiliário	2,84%	2,83%	2,81%	2,85%	2,83%	2,82%	2,81%						20,00%
Operações com Participantes	0,63%	0,64%	0,63%	0,63%	0,62%	0,62%	0,62%						15,00%
RENTABILIDADE (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2026
Renda Fixa	0,90%	0,80%	1,32%	1,27%	1,05%	0,98%	0,69%						7,22%
Imobiliário	0,72%	0,58%	0,55%	2,68%	0,46%	0,56%	0,42%						6,11%
Operações com Participantes	0,74%	0,92%	1,10%	1,42%	1,35%	1,21%	0,66%						7,63%
RESULTADO DO PLANO	0,90%	0,79%	1,30%	1,32%	1,03%	0,97%	0,68%						7,19%
INDICADORES (%)													
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Ano 2026
Meta atuarial - INPC + 4,91%a.a.	0,80%	0,91%	1,34%	1,20%	1,04%	0,55%	0,43%						6,43%
INPC	0,39%	0,56%	0,91%	0,81%	0,65%	0,14%	-0,01%						3,50%
Selic	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%	1,22%						8,14%
Ibovespa	12,56%	4,09%	-0,70%	-0,08%	-7,22%	-1,01%	3,47%						10,47%
IBrX	12,67%	4,11%	-0,64%	-0,13%	-7,26%	-1,14%	3,42%						10,37%

