



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

RELATÓRIO DE INVESTIMENTO PLANO CD 2024



FAELCE - Investimentos dos Recursos do Plano de Contribuição Definida - CD

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (R\$ MIL)													
Segmentos de aplicação	jan-2024	fev-2024	mar-2024	abr-2024	mai-2024	jun-2024	jul-2024	ago-2024	set-2024	out-2024	nov-2024	dez-2024	Ano 2024
Renda Fixa	185.817	185.495	188.005	188.734	189.493	191.204	192.812	194.584	195.678	197.074			197.074
Renda Variável	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Investimentos Estruturados	14.276	14.503	14.549	14.323	14.402	14.643	14.966	15.147	15.225	15.173			15.173
Operações c/ Participantes	3.032	3.138	3.122	3.149	3.231	3.265	3.358	3.440	3.630	3.746			3.746
Investimento Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Total	203.125	203.136	205.676	206.206	207.127	209.112	211.137	213.171	214.532	215.993			215.993

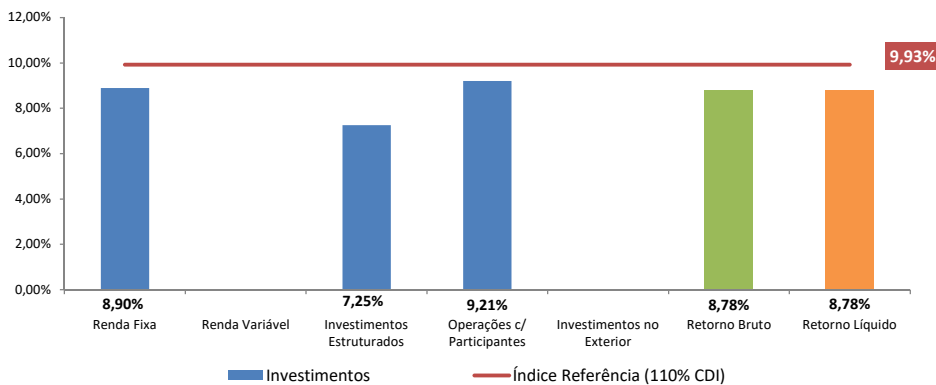
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO													
Segmentos de aplicação	jan-2024	fev-2024	mar-2024	abr-2024	mai-2024	jun-2024	jul-2024	ago-2024	set-2024	out-2024	nov-2024	dez-2024	Objetivo
Renda Fixa	91,48%	91,32%	91,41%	91,53%	91,49%	91,44%	91,32%	91,28%	91,21%	91,24%			95,54%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
Investimentos Estruturados	7,03%	7,14%	7,07%	6,95%	6,95%	7,00%	7,09%	7,11%	7,10%	7,02%			0,00%
Operações c/ Participantes	1,49%	1,54%	1,52%	1,53%	1,56%	1,56%	1,59%	1,61%	1,69%	1,73%			1,46%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			3,00%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,0%

RENTABILIDADE													
Segmentos de aplicação	jan-2024	fev-2024	mar-2024	abr-2024	mai-2024	jun-2024	jul-2024	ago-2024	set-2024	out-2024	nov-2024	dez-2024	Ano 2024
Renda Fixa	1,02%	0,73%	0,94%	0,50%	1,06%	0,75%	0,99%	0,91%	0,92%	0,74%			8,90%
Renda Variável													
Investimentos Estruturados	0,87%	1,59%	0,32%	-1,56%	0,56%	1,71%	2,21%	1,20%	0,52%	-0,34%			7,25%
Operações c/ Participantes	0,58%	1,10%	0,90%	1,15%	0,54%	0,94%	1,58%	0,65%	1,17%	0,29%			9,21%
Investimentos no Exterior													
Retorno Bruto	1,00%	0,79%	0,90%	0,37%	1,01%	0,82%	1,08%	0,93%	0,89%	0,65%			8,78%
Retorno Líquido	1,00%	0,79%	0,90%	0,36%	1,01%	0,82%	1,08%	0,93%	0,89%	0,65%			8,78%

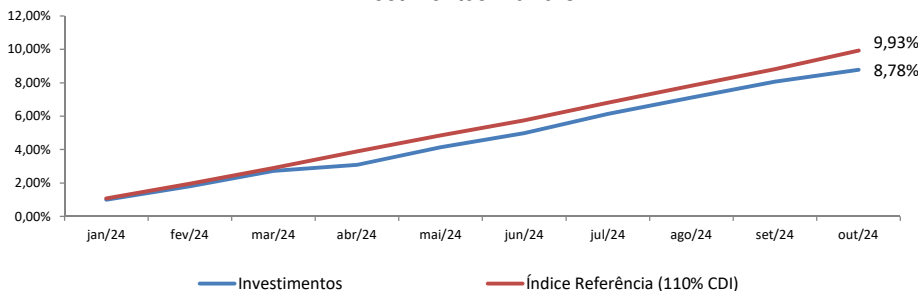
INDICADORES													
Índices	jan-2024	fev-2024	mar-2024	abr-2024	mai-2024	jun-2024	jul-2024	ago-2024	set-2024	out-2024	nov-2024	dez-2024	Ano 2024
Índice Referência	1,06%	0,88%	0,91%	0,98%	0,92%	0,87%	1,00%	0,95%	0,92%	1,02%			9,93%
Selic	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%			8,99%
IBrX-50	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	3,15%	6,51%	-3,26%	-1,49%			-1,71%
IBrX	-4,51%	0,96%	-0,73%	-1,34%	-3,18%	1,51%	2,90%	6,60%	-2,97%	-1,53%			-2,74%
Ipca	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%			3,88%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (R\$ MIL)													
	jan-2024	fev-2024	mar-2024	abr-2024	mai-2024	jun-2024	jul-2024	ago-2024	set-2024	out-2024	nov-2024	dez-2024	Ano 2024
Renda Fixa	1.880	1.348	1.762	944	1.991	1.434	1.897	1.767	1.791	1.448			16.263
Renda Variável	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Investimentos Estruturados	124	227	46	-226	80	246	323	180	78	-52			1.026
Operações c/ Participantes	18	33	28	35	16	30	51	22	41	11			285
Investimentos no Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO BRUTO	2.021	1.609	1.836	753	2.088	1.710	2.272	1.969	1.910	1.407			17.573
(-) Tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(-) Custeio Adm. Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(-) Desp. ã Operacionais	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-2	-2	-2			-15
(-) Atualização RGEM	-4	-4	-3	-4	-2	-4	-3	-5	-4	-4			-36
RESULTADO LÍQUIDO	2.015	1.603	1.832	748	2.085	1.704	2.267	1.962	1.905	1.402			17.522

Investimentos - Plano CD



Investimentos Plano CD



PLANO CD

Comentários sobre o desempenho dos investimentos, por segmento:

Renda Fixa: O segmento representa 91,25% dos recursos do Plano CD. A rentabilidade do segmento de renda fixa está diretamente relacionada ao desempenho do fundo Bitupitá, sob gestão da Vinci Asset, que detinha 89,54% deste segmento em outubro. O fundo Bitupitá tem em sua composição basicamente títulos públicos federais, além de possuir uma exposição em ativos de crédito privado. Esses títulos são marcados “a mercado”, e, por isso, estão sujeitos às oscilações da taxa de juros. No mês de outubro a rentabilidade do segmento foi de 0,74%, ficando abaixo do índice de referência do plano de 1,02%.

Investimentos Estruturados: Este investimento representa 7,02% dos recursos do Plano CD. O segmento de investimentos estruturados é composto por 01 (um) Fundo de investimento em Participações (FIP): (i) Fundo Kinea e 01 (um) Fundo Multimercado: (i) Absolute Vertex II. O FIP tem participações em empresas, sendo que a rentabilidade está relacionada ao resultado anual do *valuation* das companhias investidas pelo fundo. Depois da reavaliação anual, as rentabilidades mensais são impactadas pelos custos administrativos do fundo. Já o fundo multimercado tem sua rentabilidade atrelada ao cenário macroeconômico e operam vários mercados como juros, câmbio, moedas e outros. No mês de outubro, o segmento de investimentos estruturados obteve rentabilidade de -0,34%, ficando abaixo do índice de referência mensal do plano de 1,02%.

Operações com participantes: O segmento representa 1,73% dos recursos do Plano CD. A rentabilidade do segmento de operações com participantes reflete as taxas pactuadas nos contratos de empréstimos. A taxa de juros mensal do plano CD é composta pela variação do IPCA mensal com dois meses de defasagem, somada a uma taxa fixa que varia de 0,5000% a 0,5233%, dependendo do prazo contratado. Em outubro, a taxa utilizada para o prazo máximo de 60 meses foi de 0,5033% (0,5233% da parte fixa, acrescida de -0,02 % referente ao IPCA de ago/2024). O retorno de outubro foi de 0,29%, ficando abaixo do índice de referência do plano nesse mês, que foi de 1,02%.



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020
www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br