



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

RELATÓRIO DE INVESTIMENTO PLANO CD 2025



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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO (R\$ MIL)													
Segmentos de aplicação	jan-2025	fev-2025	mar-2025	abr-2025	mai-2025	jun-2025	jul-2025	ago-2025	set-2025	out-2025	nov-2025	dez-2025	Ano 2025
Renda Fixa	203.628	203.995	205.551	207.404	210.203	213.363							213.363
Renda Variável	0	0	0	0	0	0							0
Investimentos Estruturados	15.497	15.537	15.559	16.223	16.226	16.570							16.570
Operações c/ Participantes	3.695	3.611	3.560	3.513	3.459	3.421							3.421
Investimento Exterior	0	0	0	0	0	0							0
	222.820	223.143	224.671	227.140	229.888	233.353							233.353

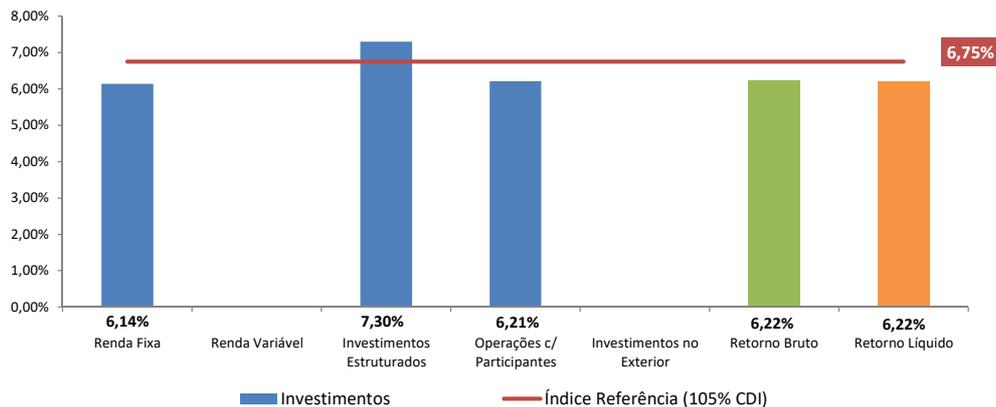
ALOCÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO													
Segmentos de aplicação	jan-2025	fev-2025	mar-2025	abr-2025	mai-2025	jun-2025	jul-2025	ago-2025	set-2025	out-2025	nov-2025	dez-2025	Objetivo
Renda Fixa	91,39%	91,42%	91,49%	91,31%	91,44%	91,43%							90,10%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							0,00%
Investimentos Estruturados	6,95%	6,96%	6,93%	7,14%	7,06%	7,10%							7,10%
Operações c/ Participantes	1,66%	1,62%	1,58%	1,55%	1,50%	1,47%							1,70%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							1,10%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,0%

RENTABILIDADE													
Segmentos de aplicação	jan-2025	fev-2025	mar-2025	abr-2025	mai-2025	jun-2025	jul-2025	ago-2025	set-2025	out-2025	nov-2025	dez-2025	Ano 2025
Renda Fixa	1,13%	0,99%	0,88%	0,91%	1,08%	1,00%							6,14%
Investimentos Estruturados	0,36%	0,26%	0,14%	4,27%	0,02%	2,12%							7,30%
Operações c/ Participantes	0,78%	1,07%	0,45%	1,85%	0,61%	1,32%							6,21%
Retorno Bruto	1,07%	0,94%	0,82%	1,16%	1,00%	1,09%							6,22%
Retorno Líquido	1,07%	0,94%	0,82%	1,16%	0,99%	1,09%							6,22%

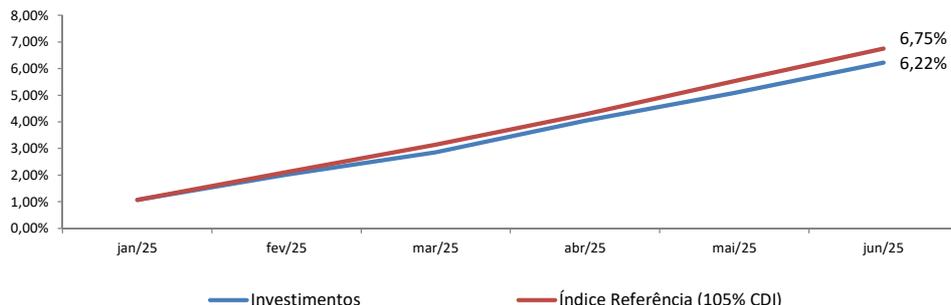
INDICADORES													
Índices	jan-2025	fev-2025	mar-2025	abr-2025	mai-2025	jun-2025	jul-2025	ago-2025	set-2025	out-2025	nov-2025	dez-2025	Ano 2025
Índice Referência	1,06%	1,03%	1,01%	1,11%	1,20%	1,15%							6,75%
Selic	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%							6,42%
IBrX-50	4,82%	-2,79%	5,96%	2,55%	1,26%	1,46%							13,77%
IBrX	4,92%	-2,68%	5,94%	3,33%	1,70%	1,37%							15,23%
Ipca	0,16%	1,31%	0,56%	0,43%	0,26%	0,24%							2,99%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (R\$ MIL)													
	jan-2025	fev-2025	mar-2025	abr-2025	mai-2025	jun-2025	jul-2025	ago-2025	set-2025	out-2025	nov-2025	dez-2025	Ano 2025
Renda Fixa	2.277	2.009	1.798	1.882	2.247	2.125							12.338
Investimentos Estruturados	55	40	22	664	3	344							1.128
Operações c/ Participantes	29	39	16	65	21	45							214
RESULTADO BRUTO	2.361	2.088	1.836	2.611	2.270	2.513							13.680
(-) Tributos	0	0	0	0	0	0							0
(-) Custeio Adm. Inv.	0	0	0	0	0	0							0
(-) Desp. fi Operacionais	-2	-2	-2	-2	-2	-2							-10
(-) Atualização RGEM	-3	-5	-4	-4	-5	-5							-27
RESULTADO LÍQUIDO	2.356	2.081	1.830	2.606	2.263	2.507							13.643

Investimentos - Plano CD



Investimentos Plano CD



PLANO CD

Comentários sobre o desempenho dos investimentos, por segmento:

Renda Fixa: O segmento representa 91,43% dos recursos do Plano CD. A rentabilidade do segmento de renda fixa está diretamente relacionada ao desempenho do fundo Bitupitá, sob gestão da Galápagos, que detinha 89,52% deste segmento em junho. O fundo Bitupitá tem em sua composição basicamente títulos públicos federais, além de possuir uma exposição em ativos de crédito privado/estruturado. Esses títulos são marcados “a mercado”, e, por isso, estão sujeitos às oscilações da taxa de juros. No mês de junho a rentabilidade do segmento foi de 1,00%, ficando abaixo do índice de referência do plano de 1,15%.

Investimentos Estruturados: Este investimento representa 7,10% 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 junho, o segmento de investimentos estruturados obteve rentabilidade de 2,12%, ficando acima do índice de referência mensal do plano de 1,15%.

Operações com participantes: O segmento representa 1,47% 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 junho, a taxa utilizada para o prazo máximo de 60 meses foi de 0,9533% (0,5233% da parte fixa, acrescida de 0,43 % referente ao IPCA de abril/2025). O retorno de abril foi de 1,32%, ficando acima do índice de referência do plano nesse mês, que foi de 1,15%.



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