

## 6. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

### 6.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS

| PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA |                      |                   |                   |                  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Carteira de Investimentos                                    | Res. CMN<br>n° 4.661 | Agosto/2019       | Setembro/2019     | % <sup>(1)</sup> |
| CARTEIRA GERAL   |                      | <b>49.488.586</b> | <b>50.111.585</b> | <b>100,0</b>     |
| RENDA FIXA   | <b>100</b>           | 46.321.286        | 46.939.491        | 93,7             |
| RENDA VARIÁVEL   | <b>70</b>            | 389.327           | 403.835           | 0,8              |
| ESTRUTURADOS   | <b>20</b>            | 2.777.972         | 2.768.260         | 5,5              |
| IMOBILIÁRIO  | <b>8</b>             | 0                 | 0                 | <b>0,0</b>       |
| EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE                                   | <b>15</b>            | 0                 | 0                 | 0,0              |

  

| TAXA DE RETORNO E INDICADORES DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS |              |               |                             |               |
|---|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| TAXA DE RETORNO E BENCHMARKS                                  | Agosto/2019  | Setembro/2019 | Performance <sup>(1)</sup>  |               |
|   |              |               | TIR <i>versus</i> Benchmark |               |
|   |              |               | Meta Atuarial               | CDI - Cetip   |
| TIR - Plano   | <b>0,32</b>  | <b>1,01</b>   | <b>292,49</b>               | <b>216,96</b> |
| Renda Fixa  | 0,26         | 1,06          |                             |               |
| Renda Variável  | 0,85         | 3,73          |                             |               |
| Estruturados  | 1,26         | (0,35)        |                             |               |
| Imóveis   | 0,00         | 0,00          |                             |               |
| Empréstimos   | 0,00         | 0,00          |                             |               |
| CDI - Cetip   | <b>0,50</b>  | <b>0,46</b>   |                             |               |
| INPC (IBGE)   | <b>0,12</b>  | <b>(0,05)</b> |                             |               |
| Meta Atuarial   | <b>0,515</b> | <b>0,344</b>  |                             |               |
| IMA Geral (Anbima)  | <b>0,16</b>  | <b>1,46</b>   |                             |               |

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: Setembro/2019.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 6.2. INFORMAÇÕES

- ✓ No mês de setembro o INPC (IBGE) registrou variação negativa de 0,05%.
- ✓ A Meta Atuarial do Plano foi de 0,344%.
- ✓ Desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos:
  - (i) 292,4% da Meta Atuarial; e
  - (ii) 216,9% do CDI.
- ✓ Desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos:
  - (i) 107,6% da Meta Atuarial; e
  - (ii) 146,1% do CDI.