

## 1. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

### 1.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

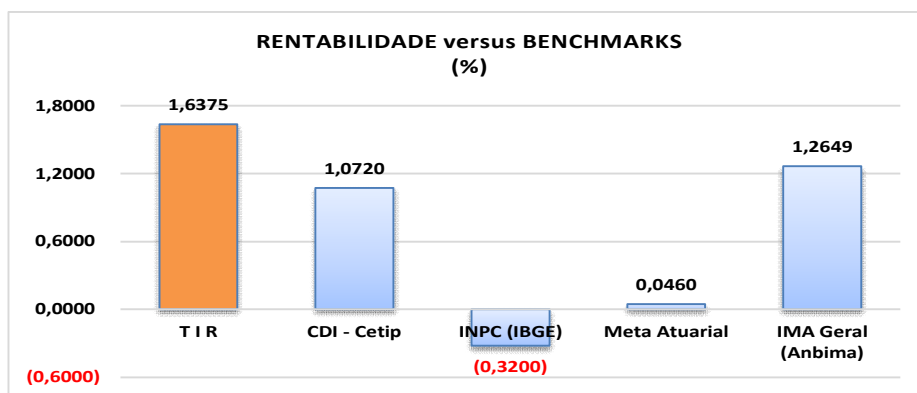
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Agosto 2022	Setembro 2022	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
CARTEIRA GERAL		36.851.313	37.836.112	100,0	1,64	9,46	984.798
RENTA FIXA	100	33.976.511	34.273.057	90,6	(0,34)	4,67	296.546
RENTA VARIÁVEL	70	0	0	0,0	0,00	0,00	0
ESTRUTURADOS	20	0	0	0,0	0,00	0,00	0
IMOBILIÁRIO	20	2.874.802	3.563.054	9,4	25,10	33,86	688.252
EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE	15	0	0	0,0	0,00	0,00	0

TAXA DE RETORNO E INDICADORES DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS - PLANO BD							
Indicadores	Agosto 2022	Setembro 2022	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	1,17	1,07					
INPC (IBGE)	(0,31)	(0,32)	3.559,74	152,75	121,02	106,22	
Meta Atuarial	0,056	0,046					
IMA Geral (Anbima)	1,40	1,26					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: setembro/2022.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 1.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC (IBGE)** do mês de setembro registrou variação negativa de **0,32%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi positiva de **0,046%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **3.559,74%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **152,75%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **121,02%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **106,22%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos sobre o INPC (IBGE) de **611,7%** no mês e **219,1%** no ano.
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 33,2 milhões) que representa 88,0% da carteira de investimentos do Plano. O índice de atualização é a variação mensal do IPCA-E (IBGE), que no mês registrou variação negativa foi de **0,37%**.
- ✓ O valor patrimonial do precatório registrado contabilmente em maio é escritural. A liquidação financeira pelo Tesouro Nacional está prevista para ocorrer em 2023, sendo que parte dos recursos pertence ao Plano BD Saldado (gestão da BB Previdência).