

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

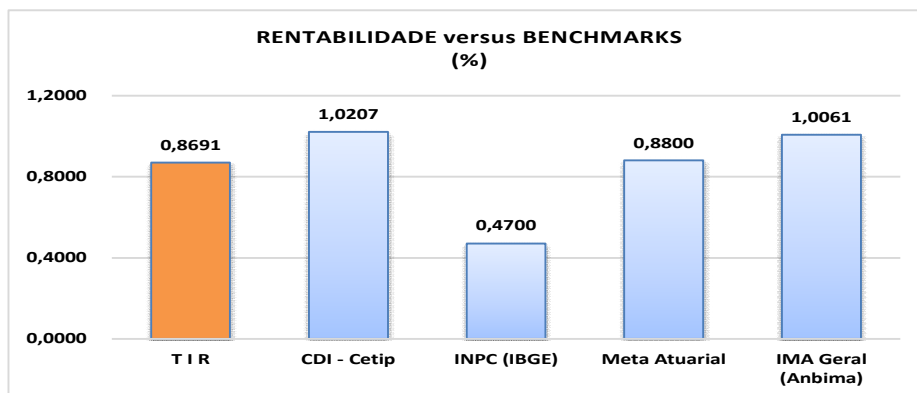
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução GMN nº 4.994	Setembro 2022	Outubro 2022	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		61.994.072	62.127.271	100,0	0,87	7,32	133.199
<u>RENDA FIXA</u>	100	55.878.651	56.010.497	90,2	0,90	9,65	131.847
<u>RENDA VARIÁVEL</u>	70	270.279	271.632	0,4	0,50	(14,44)	1.353
<u>ESTRUTURADOS</u>	20	6.793	6.793	0,0	0,00	(0,00)	0
<u>IMOBILIÁRIO</u>	20	5.838.349	5.838.349	9,4	0,57	(8,30)	0
<u>EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE</u>	15	0	0	0,0	0,00	0,00	0

TAXA DE RETORNO E INDICADORES DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Indicadores	Setembro 2022	Outubro 2022	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	1,07	1,02					
INPC (IBGE)	(0,32)	0,47					
Meta Atuarial	0,087	0,880	98,76	85,15	79,85	73,05	
IMA Geral (Anbima)	1,26	1,01					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: outubro/2022.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de outubro registrou variação positiva de **0,47%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi positiva de **0,880%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **98,76%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **85,15%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **79,85%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **73,05%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos sobre o INPC (IBGE) de **184,9%** no mês e **152,1%** no ano.
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,294 milhões) que representa 23,0% da carteira de investimentos do Plano. O índice de atualização é a variação mensal do IPCA-E (IBGE), que no mês registrou variação positiva de **0,16%**.
- ✓ O valor patrimonial do precatório registrado contabilmente em maio é escritural. A liquidação financeira pelo Tesouro Nacional está prevista para ocorrer a partir de maio/2023. E parte dos recursos pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.