

## 2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

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

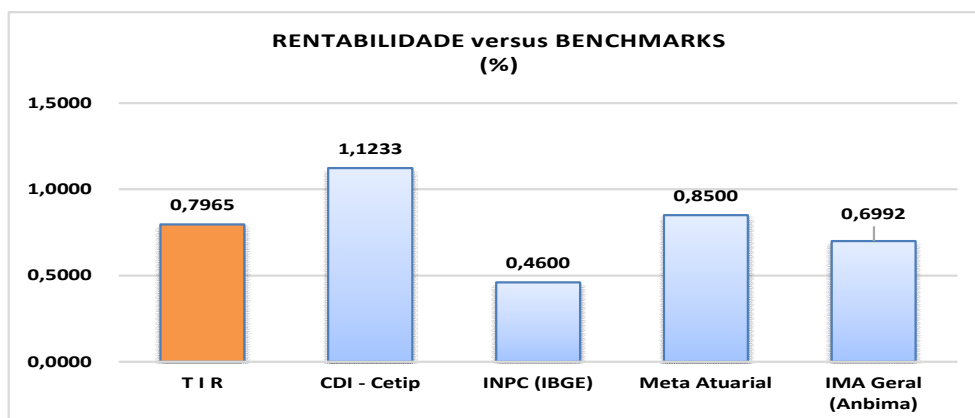
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		62.267.646,18	62.285.408,22	100,0	0,80	0,80	17.762,04
<u>RENDA FIXA</u>	100	41.699.220,19	41.736.627,92	67,0	1,14	1,14	37.407,73
<u>RENDA VARIÁVEL</u>	70	278.071,29	269.413,69	0,4	(3,11)	(3,11)	(8.657,60)
<u>ESTRUTURADOS</u>	20	14.452.005,81	14.531.454,49	23,3	0,55	0,55	79.448,67
<u>IMOBILIÁRIO</u>	20	5.838.348,89	5.747.912,12	9,2	(0,86)	(0,86)	(90.436,77)
<u>EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE</u>	15	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

TAXA DE RETORNO E INDICADORES DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Indicadores	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	1,12	1,12					
INPC (IBGE)	0,69	0,46					
Meta Atuarial	1,101	0,850	93,71	70,91	93,71	70,91	
IMA Geral (Anbima)	0,77	0,70					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: janeiro/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de janeiro registrou variação positiva de **0,46%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi positiva de **0,850%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **93,71%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **70,91%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **93,71%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **70,91%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos sobre o INPC (IBGE) de **173,1%** no mês e **173,1%** no ano.
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,524 milhões) representa 23,3% 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 **0,55%**.
- ✓ O valor patrimonial do precatório registrado contabilmente no mês de maio/2022 é escritural. A liquidação financeira pelo Tesouro Nacional está prevista para ocorrer a partir de maio/2023. E parte dos recursos (R\$ 11.430.970,06) pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.