

## 2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

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

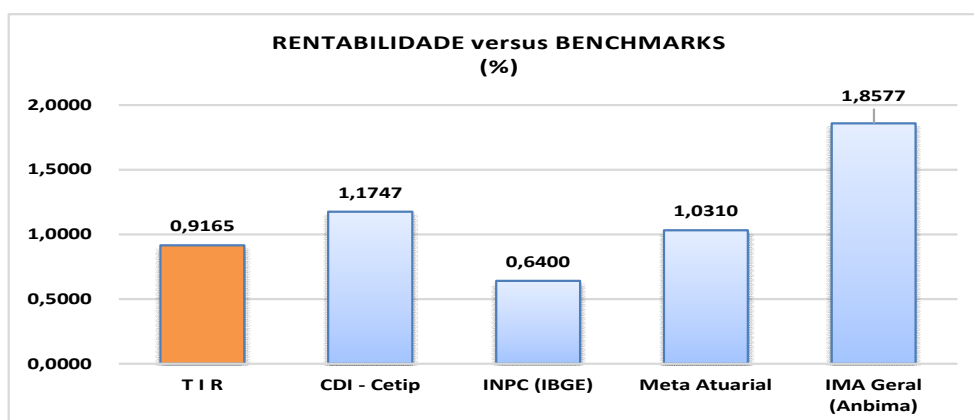
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Fevereiro 2023	Março 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		61.723.222,21	61.686.552,61	100,0	0,92	2,41	(36.669,60)
<u>RENDA FIXA</u>	100	41.073.848,40	40.928.026,35	66,3	1,01	2,84	(145.822,05)
<u>RENDA VARIÁVEL</u>	70	259.619,78	267.790,39	0,4	3,15	(3,70)	8.170,61
<u>ESTRUTURADOS</u>	20	14.641.841,91	14.742.823,75	23,9	0,69	2,01	100.981,84
<u>IMOBILIÁRIO</u>	20	5.747.912,12	5.747.912,12	9,3	0,71	0,59	0,00
<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	Fevereiro 2023	Março 2023	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,92	1,17					
INPC (IBGE)	0,77	0,64					
Meta Atuarial	1,161	1,031	88,89	78,02	78,39	74,10	
IMA Geral (Anbima)	1,03	1,86					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: março/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de março registrou variação positiva de **0,64%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **1,031%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **88,89%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **78,02%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **78,39%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **74,10%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos sobre o INPC (IBGE) de **140,2%** no mês e **128,1%** no ano.
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,742 milhões) representa **23,9%** 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 **0,69%**.
- ✓ O valor patrimonial do precatório registrado contabilmente no mês de maio/2022 é escritural e a liquidação financeira pelo Tesouro Nacional está prevista para ocorrer a partir de maio/2023, sendo que parte dos recursos (**R\$ 11.774.858,90**) pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.