

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

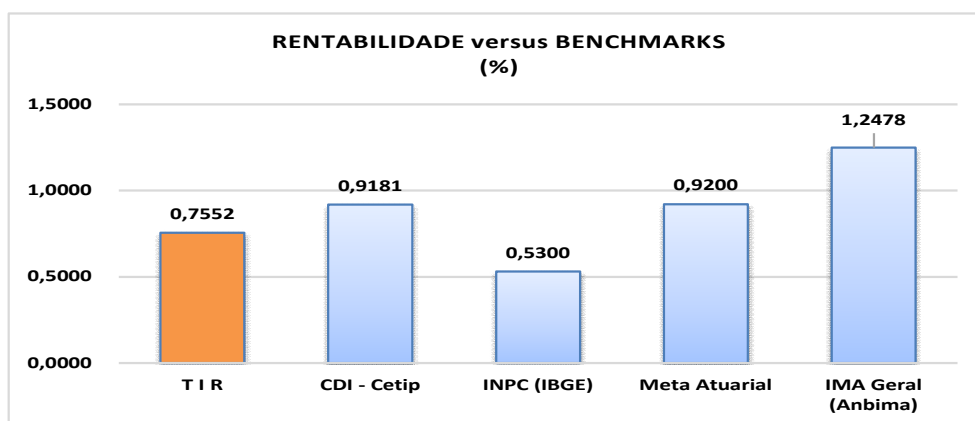
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Março 2023	Abril 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		61.667.773,01	61.731.564,30	100,0	0,76	3,15	63.791,29
<u>RENDA FIXA</u>	100	40.928.026,35	40.913.179,15	66,3	0,85	3,72	(14.847,20)
<u>RENDA VARIÁVEL</u>	70	267.790,39	262.433,50	0,4	(2,00)	(5,62)	(5.356,89)
<u>ESTRUTURADOS</u>	20	14.742.823,75	14.826.819,13	24,0	0,57	2,59	83.995,38
<u>IMOBILIÁRIO</u>	20	5.729.132,52	5.729.132,52	9,3	0,66	0,92	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	Março 2023	Abril 2023	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	1,17	0,92					
INPC (IBGE)	0,64	0,53					
Meta Atuarial	1,031	0,920	82,09	82,25	78,38	75,06	
IMA Geral (Anbima)	1,86	1,25					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: abril/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de abril registrou variação positiva de **0,53%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,920%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **82,09%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **82,25%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **78,38%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **75,06%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos sobre o INPC (IBGE) de **142,4%** no mês e **130,1%** no ano.
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,820 milhões) representa **24,0%** 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 **0,57%**.
- ✓ 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**), base março, pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.