

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

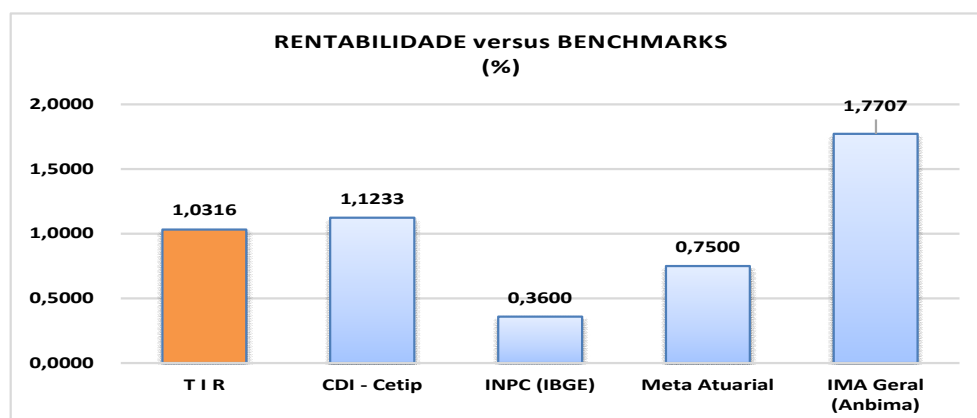
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Abril 2023	Maio 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		61.709.820,41	61.671.571,25	100,0	1,03	4,18	(38.249,16)
<u>RENDA FIXA</u>	100	40.913.179,15	40.794.133,90	66,1	1,26	5,02	(119.045,25)
<u>RENDA VARIÁVEL</u>	70	262.433,50	281.155,56	0,5	7,13	1,11	18.722,06
<u>ESTRUTURADOS</u>	20	14.826.819,13	14.902.401,26	24,2	0,51	3,12	75.582,13
<u>IMOBILIÁRIO</u>	20	5.707.388,63	5.693.880,53	9,2	0,47	1,01	(13.508,10)
<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	Abril 2023	Maio 2023	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,92	1,12					
INPC (IBGE)	0,53	0,36					
Meta Atuarial	0,920	0,750	137,55	91,84	86,97	77,77	
IMA Geral (Anbima)	1,25	1,77					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: maio/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de maio registrou variação positiva de **0,36%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,750%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **137,55%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **91,84%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **86,97%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **77,77%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos sobre o INPC (IBGE) de **286,1%** no mês e **149,8%** no ano.
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,902 milhões) representa **24,2%** da carteira de investimentos do Plano. O índice de atualização do título é a variação mensal do IPCA-E (IBGE), que no mês de referência registrou variação positiva de **0,51%**.
- ✓ 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\$ 11.901.860,11**), base maio, pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.