

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

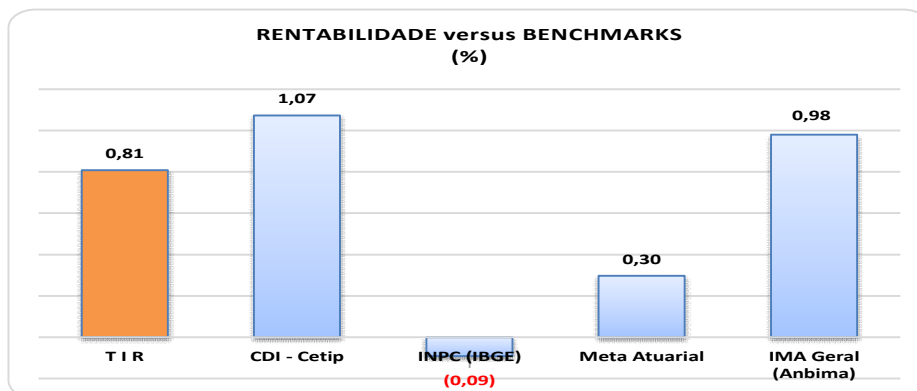
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Junho 2023	Julho 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
CARTEIRA GERAL		61.722.967,72	60.974.974,58	100,0	0,81	6,02	(747.993,14)
RENDA FIXA	100	40.815.527,88	40.096.343,84	65,8	1,19	7,57	(719.184,04)
RENDA VARIÁVEL	70	318.707,90	313.838,00	0,5	(1,53)	17,59	(4.869,90)
ESTRUTURADOS	20	14.908.359,51	14.897.928,41	24,4	(0,07)	3,09	(10.431,10)
IMOBILIÁRIO	20	5.680.372,43	5.666.864,33	9,3	0,48	2,02	(13.508,10)
EMPRÉSTIMO AO PARTICIPANTE	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	Junho 2023	Julho 2023	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	1,07	1,07					
INPC (IBGE)	(0,10)	(0,09)	270,84	75,29	111,15	78,79	
Meta Atuarial	0,288	0,298					
IMA Geral (Anbima)	1,74	0,98					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: julho/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de julho registrou variação negativa de **-0,09%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,298%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **270,84%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **75,29%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **111,15%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **78,79%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos superiores ao INPC (IBGE) de **900,0%** (mês) e **232,4%** (ano).
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,891 milhões) representa **24,4%** 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 negativa de **-0,07%**.
- ✓ 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\$ 11.907.489,09**), base junho, pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.