

## 1. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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

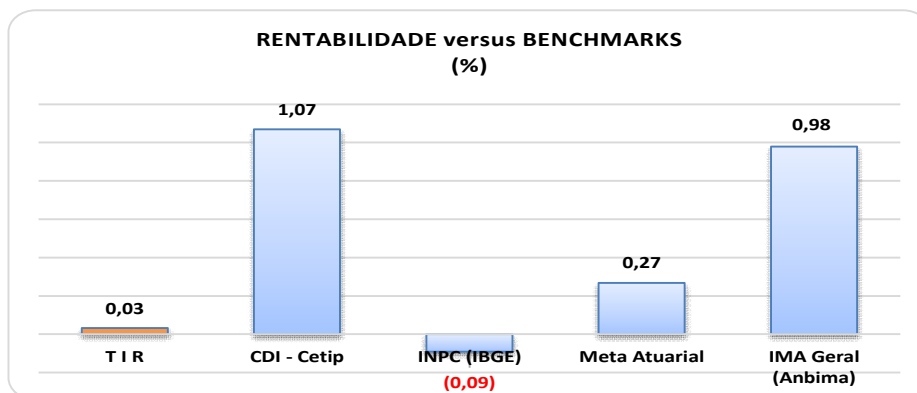
| PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD |                           |               |               |                   |               |       |                          |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------|--------------------------|
| Carteira de Investimentos              | Resolução<br>CMN nº 4.994 | Junho<br>2023 | Julho<br>2023 | Participação<br>% | RENTABILIDADE |       | Variação<br>Mensal (R\$) |
|                                        |                           |               |               |                   | % mês         | % ano |                          |
| <u>CARTEIRA GERAL</u>                  |                           | 39.343.356,81 | 39.268.445,61 | 100,0             | 0,03          | 3,18  | (74.911,20)              |
| <u>RENDA FIXA</u>                      | 100                       | 1.126.654,24  | 1.084.414,21  | 2,8               | 1,22          | 5,62  | (42.240,03)              |
| <u>RENDA VARIÁVEL</u>                  | 70                        | 0,00          | 0,00          | 0,0               | 0,00          | 0,00  | 0,00                     |
| <u>ESTRUTURADOS</u>                    | 20                        | 34.753.770,63 | 34.729.442,99 | 88,4              | (0,07)        | 3,09  | (24.327,64)              |
| <u>IMOBILIÁRIO</u>                     | 20                        | 3.462.931,94  | 3.454.588,41  | 8,8               | 0,58          | 2,61  | (8.343,53)               |
| <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 BD |               |               |                       |             |                   |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Indicadores                                                              | Junho<br>2023 | Julho<br>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)        | 11,57                 | 2,90        | 61,18             | 41,62       |  |
| Meta Atuarial                                                            | 0,258         | 0,268         |                       |             |                   |             |  |
| IMA Geral (Anbima)                                                       | 1,74          | 0,98          |                       |             |                   |             |  |

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: julho/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 1.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de julho registrou variação negativa de **-0,09%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,268%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **11,57%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **2,90%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **61,18%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **41,62%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos superiores ao INPC (IBGE) de **133,0%** (mês) e **122,8%** (ano).
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 34,729 milhões) representa **88,4%** 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\$ 14.341.441,89**), base junho, pertence ao Plano BD Saldado, sob gestão da BB Previdência.