

## 2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

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

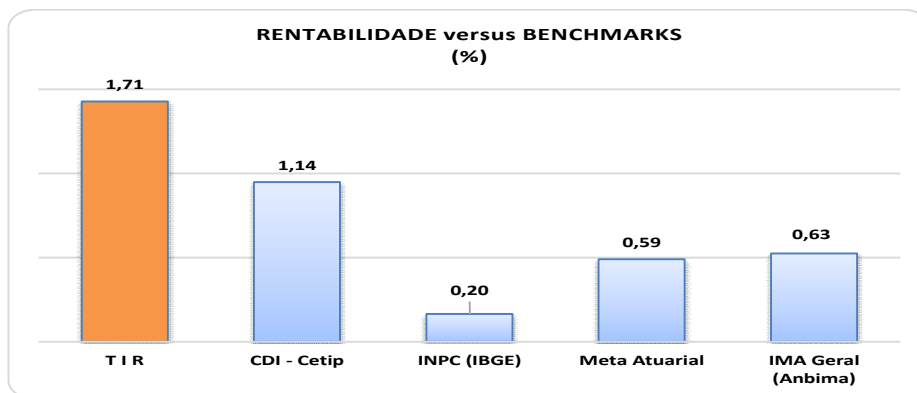
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Julho 2023	Agosto 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<b>CARTEIRA GERAL</b>		60.974.974,58	61.292.673,78	100,0	1,71	7,79	317.699,20
RENDA FIXA	100	40.096.343,84	39.874.585,79	65,1	1,15	8,81	(221.758,05)
RENDA VARIÁVEL	70	313.838,00	338.187,50	0,6	7,76	26,53	24.349,50
ESTRUTURADOS	20	14.897.928,41	14.939.623,59	24,4	0,28	3,33	41.695,18
IMOBILIÁRIO	20	5.666.864,33	6.140.276,90	10,0	9,12	11,09	473.412,57
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	Julho 2023	Agosto 2023	Performance Mensal		Performance Anual	
			TIR versus Benchmarks			
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip
CDI - Cetip	1,07	1,14				
INPC (IBGE)	(0,09)	0,20	290,91	150,57	129,04	87,88
Meta Atuarial	0,298	0,589				
IMA Geral (Anbima)	0,98	0,63				

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: agosto/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de agosto registrou variação positiva de **0,20%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,589%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **290,91%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **150,57%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **129,04%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **87,88%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos superiores ao INPC (IBGE) de **855,0%** (mês) e **278,2%** (ano).
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,932 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 positiva de **0,28%**.
- ✓ 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\$ 11.932.535,50**), base agosto, pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.