

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

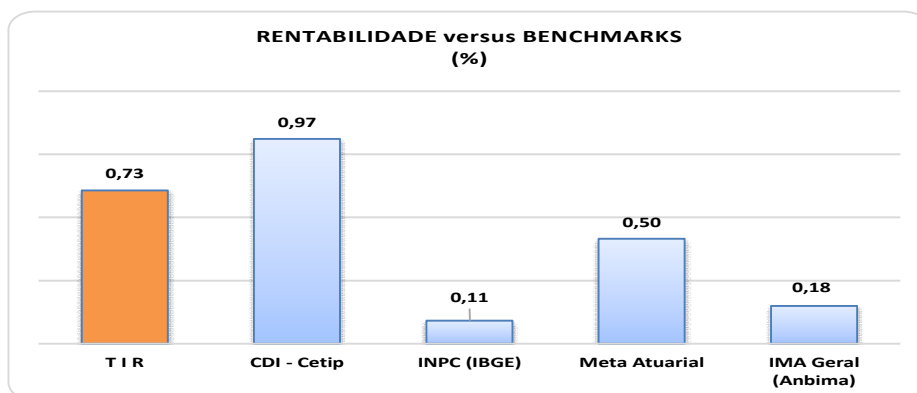
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Agosto 2023	Setembro 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		61.279.787,16	61.378.690,23	100,0	0,73	8,57	98.903,07
<u>RENDA FIXA</u>	100	39.874.585,79	39.911.433,16	65,0	0,85	9,74	36.847,37
<u>RENDA VARIÁVEL</u>	70	338.187,50	330.990,87	0,5	(2,13)	24,00	(7.196,63)
<u>ESTRUTURADOS</u>	20	14.939.623,59	14.991.888,50	24,4	0,35	3,74	52.264,91
<u>IMOBILIÁRIO</u>	20	6.127.390,28	6.144.377,70	10,0	1,04	12,02	16.987,42
<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	Agosto 2023	Setembro 2023	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	1,14	0,97					
INPC (IBGE)	0,20	0,11	145,94	74,84	130,52	86,36	
Meta Atuarial	0,589	0,499					
IMA Geral (Anbima)	0,63	0,18					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: setembro/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC (IBGE)** do mês de setembro registrou variação positiva de **0,11%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,499%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **145,94%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **74,84%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **130,52%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **86,36%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos superiores ao INPC (IBGE) de **662,0%** (mês) e **294,2%** (ano).
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,985 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 **0,35%**.
- ✓ 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\$ 11.974.309,65**), base setembro, pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.