

3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

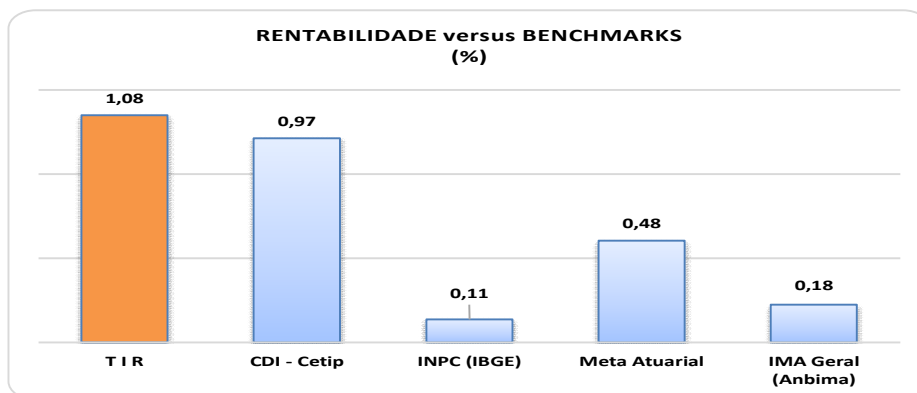
3.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO ADMINISTRATIVO							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN nº 4.994	Agosto 2023	Setembro 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		32.251.676,55	32.632.220,41	100,0	1,08	9,92	380.543,86
RENDA FIXA	100	31.675.155,91	32.033.418,45	98,2	1,03	9,48	358.262,54
RENDA VARIÁVEL	70	576.520,63	598.801,95	1,8	3,86	38,95	22.281,32
ESTRUTURADOS	20	0,01	0,01	0,0	(0,00)	0,00	0,00
IMOBILIÁRIO	20	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
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 ADMINISTRATIVO							
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					
Meta Atuarial	0,574	0,484	223,03	111,29	154,43	99,96	
IMA Geral (Anbima)	0,63	0,18					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: setembro/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

3.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de setembro registrou variação positiva de **0,11%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi positiva de **0,484%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **223,03%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **111,29%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **154,43%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **99,96%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos superiores ao INPC (IBGE) de **981,3%** (mês) e **340,4%** (ano).