

## 2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

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

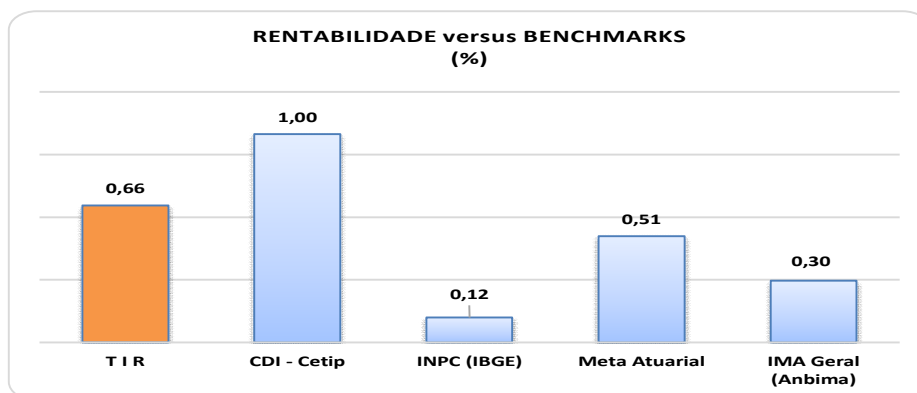
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Setembro 2023	Outubro 2023	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		61.348.772,43	61.372.589,91	100,0	0,66	9,25	23.817,48
REDAFIXA	100	39.911.433,16	39.933.865,19	65,1	0,88	10,72	22.432,03
REDAVARIÁVEL	70	330.990,87	313.838,00	0,5	(5,18)	17,80	(17.152,87)
ESTRUTURADOS	20	14.991.888,50	15.023.357,20	24,5	0,21	3,96	31.468,70
IMOBILIÁRIO	20	6.114.459,90	6.101.529,52	9,9	0,57	12,15	(12.930,38)
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	Setembro 2023	Outubro 2023	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,97	1,00					
INPC (IBGE)	0,11	0,12					
Meta Atuarial	0,499	0,509	128,92	65,75	130,12	83,94	
IMA Geral (Anbima)	0,18	0,30					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: outubro/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de outubro registrou variação positiva de **0,12%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,509%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **128,92%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **65,75%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **130,12%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **83,94%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos superiores ao INPC (IBGE) de **546,8%** (mês) e **304,2%** (ano).
- ✓ O precatório **OFND** (R\$ 14,985 milhões) representa **24,5%** 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 **0,21%**.
- ✓ 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.