

## 1. PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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

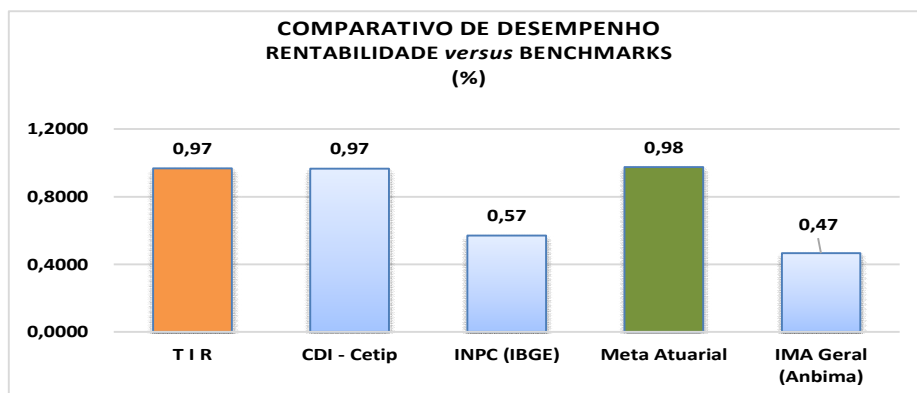
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		40.039.774,01	40.623.992,48	100,0	0,97	0,97	584.218,47
<u>REDAFIXA</u>	100	36.352.945,86	36.937.164,33	90,9	0,98	0,98	584.218,47
<u>REDAVARIÁVEL</u>	70	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
<u>ESTRUTURADOS</u>	20	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
<u>IMOBILIÁRIO</u>	20	3.686.828,15	3.686.828,15	9,1	0,81	0,81	0,00
<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	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,89	0,97					
INPC (IBGE)	0,55	0,57					
Meta Atuarial	0,911	0,976	99,16	100,12	99,16	100,12	
IMA Geral (Anbima)	1,63	0,47					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: janeiro/2024.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 1.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de janeiro registrou variação positiva de **0,57%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,976%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **99,16%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **100,12%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **99,16%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **100,12%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos mensal e anual na comparação com o INPC (IBGE) de **170,1%** e **170,1%**, respectivamente.
- ✓ O precatório **OFND** representa **87,7%** (R\$ 35,619 milhões) da carteira de investimentos do Plano; o índice de atualização mensal é o CDI – Cetip; está registrado na contabilidade desde maio/2022; e parte dos recursos (**R\$ 14.557.862,57** – base dezembro/2023), pertence ao Plano BD Saldado, sob gestão da BB Previdência.