

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

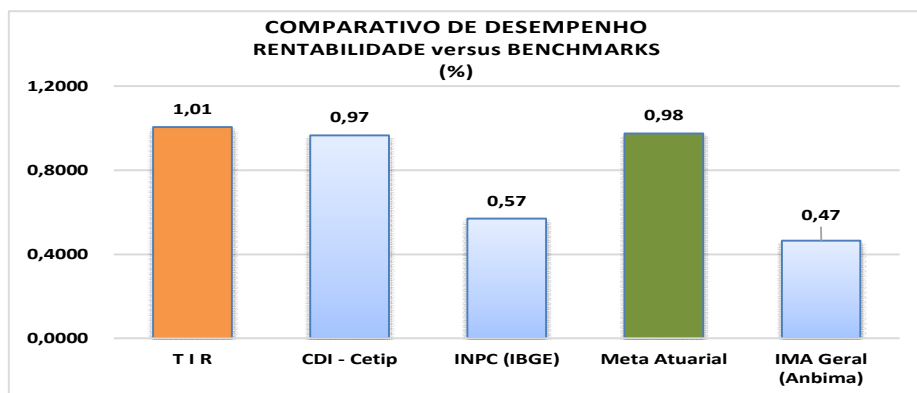
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		60.383.577,77	60.903.538,85	100,0	1,01	1,01	519.961,08
<u>REDAFIXA</u>	100	53.916.347,68	54.402.381,79	89,3	0,98	0,98	486.034,11
<u>REDA VARIÁVEL</u>	70	333.047,05	366.974,02	0,6	10,19	10,19	33.926,97
<u>ESTRUTURADOS</u>	20	6.792,76	6.792,76	0,0	0,00	0,00	0,00
<u>IMOBILIÁRIO</u>	20	6.127.390,28	6.127.390,28	10,1	0,76	0,76	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 CV							
Indicadores	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,90	0,97					
INPC (IBGE)	0,55	0,57					
Meta Atuarial	0,940	0,976	103,14	104,14	103,14	104,14	
IMA Geral (Anbima)	1,63	0,47					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: janeiro/2024.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. 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) **103,14%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **104,14%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **103,14%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **104,14%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos mensal e anual na comparação com o INPC (IBGE) de **177,1%** e **177,1%**, respectivamente.
- ✓ O precatório **OFND** representa **25,1%** (R\$ 15,272 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\$ 12.087.168,68** – base dezembro/2023), pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.