

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

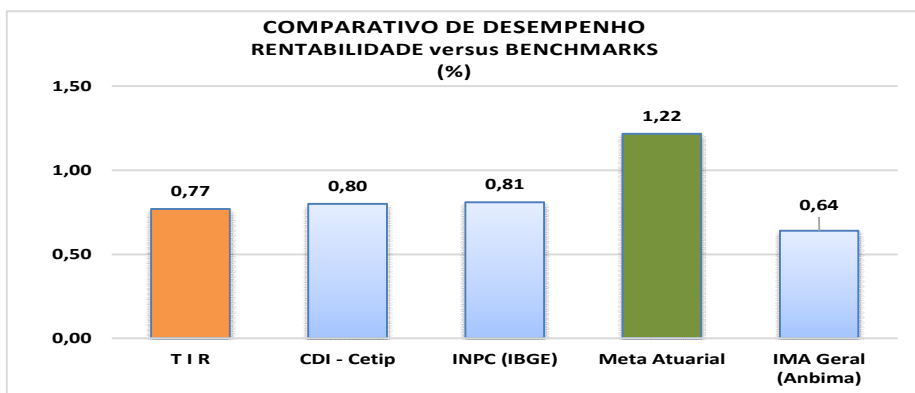
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Janeiro 2024	Fevereiro 2024	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		60.904.732,56	60.147.417,19	100,0	0,77	1,79	(757.315,37)
<u>REDAFIXA</u>	100	54.403.575,50	53.672.341,15	89,2	0,84	1,83	(731.234,35)
<u>REDAVARIÁVEL</u>	70	366.974,02	340.893,00	0,6	(7,11)	2,36	(26.081,02)
<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	10,2	0,64	1,40	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	Janeiro 2024	Fevereiro 2024	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,97	0,80					
INPC (IBGE)	0,57	0,81					
Meta Atuarial	0,976	1,217	63,31	96,29	81,08	100,74	
IMA Geral (Anbima)	0,47	0,64					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: fevereiro/2024.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de fevereiro registrou variação positiva de **0,81%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **1,217%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **63,31%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **96,29%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **81,08%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **100,74%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos mensal e anual na comparação com o INPC (IBGE) de **95,1%** e **129,0%**, respectivamente.
- ✓ O precatório **OFND** representa **25,6%** (R\$ 15,397 milhões) da carteira de investimentos do Plano; o índice de atualização mensal é a Selic; está registrado na contabilidade desde maio/2022; e parte dos recursos (**R\$ 12.204.414,22** – base janeiro/2024), pertence ao Plano CV Saldado, sob gestão da BB Previdência.