

3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

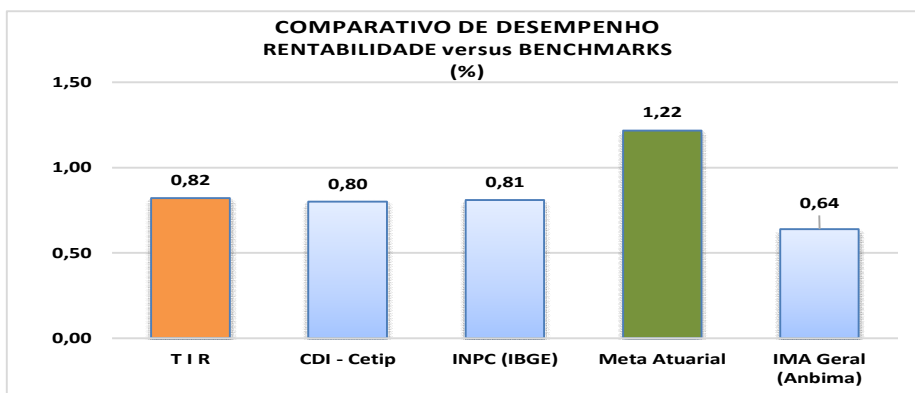
3.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO ADMINISTRATIVO							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Janeiro 2024	Fevereiro 2024	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		34.357.896,41	34.548.400,50	100,0	0,82	2,01	190.504,09
REDAFIXA	100	33.710.220,95	33.932.220,26	98,2	0,93	2,04	221.999,31
REDAVARIÁVEL	70	647.675,45	616.180,23	1,8	(4,86)	0,40	(31.495,22)
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	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	67,55	102,73	91,35	113,49	
IMA Geral (Anbima)	0,47	0,64					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: fevereiro/2024.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

3.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de fevereiro registrou variação positiva de **0,81%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi positiva de **1,217%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **67,55%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **102,73%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **91,35%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **113,49%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos mensal e anual na comparação com o INPC (IBGE) de **101,4%** e **145,2%**, respectivamente.