

3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

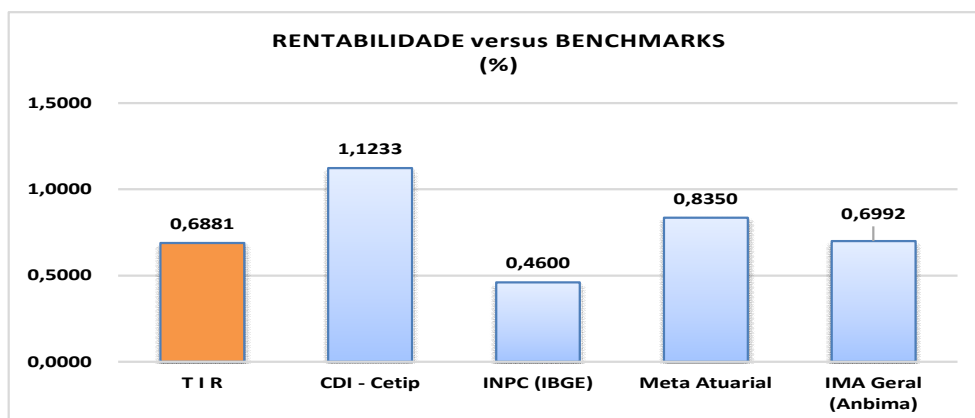
3.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS

| PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------|--------------------------|
| Carteira de Investimentos | Resolução CMN nº 4.994 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Participação % | RENTABILIDADE | | Variação Mensal (R\$) |
| | | | | | % mês | % ano | |
| <u>CARTEIRA GERAL</u> | | 29.870.961,09 | 30.010.600,67 | 100,0 | 0,69 | 0,69 | 139.639,58 |
| <u>RENDA FIXA</u> | 100 | 29.417.293,76 | 29.559.862,10 | 98,5 | 0,71 | 0,71 | 142.568,34 |
| <u>RENDA VARIÁVEL</u> | 70 | 453.667,32 | 450.738,56 | 1,5 | (0,65) | (0,65) | (2.928,76) |
| <u>ESTRUTURADOS</u> | 20 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | (0,00) | (0,00) | 0,00 |
| <u>IMOBILIÁRIO</u> | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 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 ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| Indicadores | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Performance Mensal | | Performance Anual | | |
| | | | TIR versus Benchmarks | | | | |
| | | | Meta Atuarial | CDI - Cetip | Meta Atuarial | CDI - Cetip | |
| CDI - Cetip | 1,12 | 1,12 | | | | | |
| INPC (IBGE) | 0,69 | 0,46 | | | | | |
| Meta Atuarial | 1,081 | 0,835 | 82,41 | 61,25 | 82,41 | 61,25 | |
| IMA Geral (Anbima) | 0,77 | 0,70 | | | | | |

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: janeiro/2023.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

3.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de janeiro registrou variação positiva de **0,46%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi positiva de **0,835%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **82,41%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **61,25%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **82,41%** da Meta Atuarial; e
 - (ii) **61,25%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos sobre o INPC (IBGE) de **150,0%** no mês e **150,0%** no ano.