

### 3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

#### 3.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS

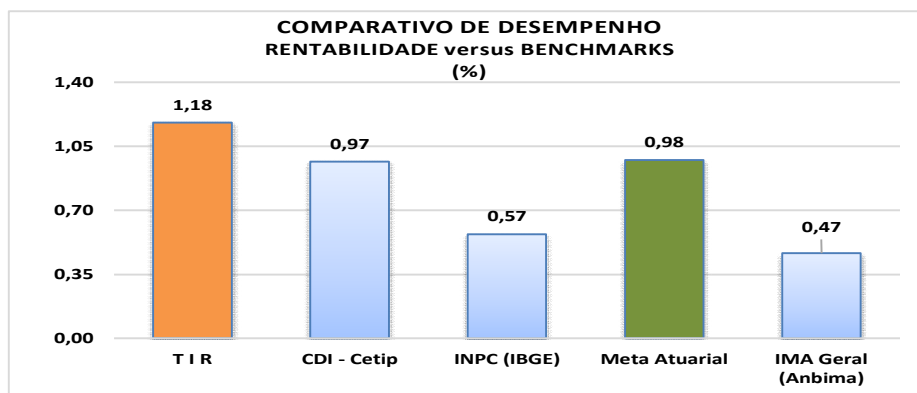
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO ADMINISTRATIVO							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		33.991.148,60	34.357.896,41	100,0	1,18	1,18	366.747,81
<u>REDAFIXA</u>	100	33.377.404,94	33.710.220,95	98,1	1,10	1,10	332.816,01
<u>REDAVARIÁVEL</u>	70	613.743,65	647.675,45	1,9	5,53	5,53	33.931,80
<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 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	0,926	0,976	120,89	122,05	120,89	122,05	
IMA Geral (Anbima)	1,63	0,47					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: janeiro/2024.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

#### 3.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de dezembro registrou variação positiva de **0,57%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi positiva de **0,976%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **120,89%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **122,05%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **120,89%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **122,05%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos mensal e anual na comparação com o INPC (IBGE) de **207,0%** e **207,0%**, respectivamente.