

## 2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

### 2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

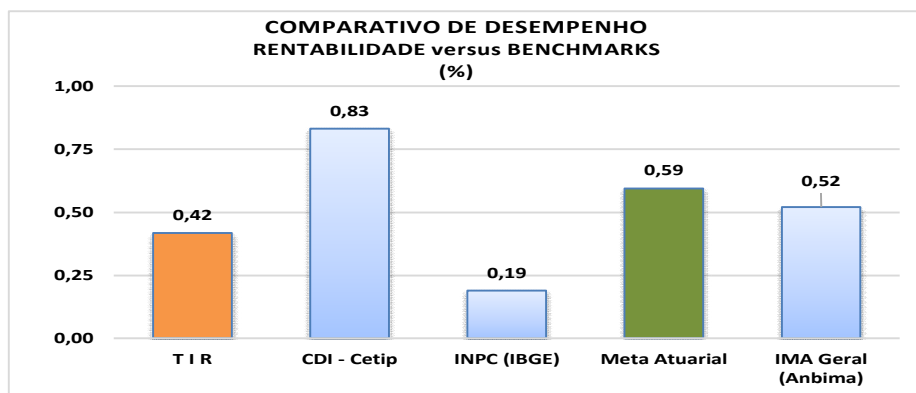
PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Fevereiro 2024	Março 2024	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		60.147.417,19	47.787.574,31	100,0	0,42	2,27	(12.359.842,88)
<u>REDAFIXA</u>	100	53.672.341,15	41.301.676,27	86,4	0,37	2,28	(12.370.664,88)
<u>REDAVARIÁVEL</u>	70	340.893,00	351.715,00	0,7	3,17	5,61	10.822,00
<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	12,8	0,64	2,04	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	Fevereiro 2024	Março 2024	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,80	0,83					
INPC (IBGE)	0,81	0,19	70,42	50,29	80,81	86,70	
Meta Atuarial	1,217	0,594					
IMA Geral (Anbima)	0,64	0,52					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: março/2024.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

### 2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O **INPC** (IBGE) do mês de março registrou variação positiva de **0,19%**.
- ✓ A **Meta Atuarial** mensal do Plano foi de **0,594%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **70,42%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **50,29%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
  - (i) **80,81%** da Meta Atuarial; e
  - (ii) **86,70%** da Taxa DI – Cetip Over.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos mensal e anual na comparação com o INPC (IBGE) de **220,1%** e **143,8%**, respectivamente.
- ✓ O precatório **OFND** estava registrado contabilmente no segmento de renda fixa. O título foi liquidado integralmente no dia 08/março e a parte pertencente ao Plano CV Saldado foi transferida para a gestora do Plano, a BB Previdência.
- ✓ O precatório OFND influenciou parcialmente na rentabilidade do Plano, por dois motivos: **(a)** valor de resgate inferior ao previsto; e **(b)** representatividade de 25,0% do portfólio do Plano.