

2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIO

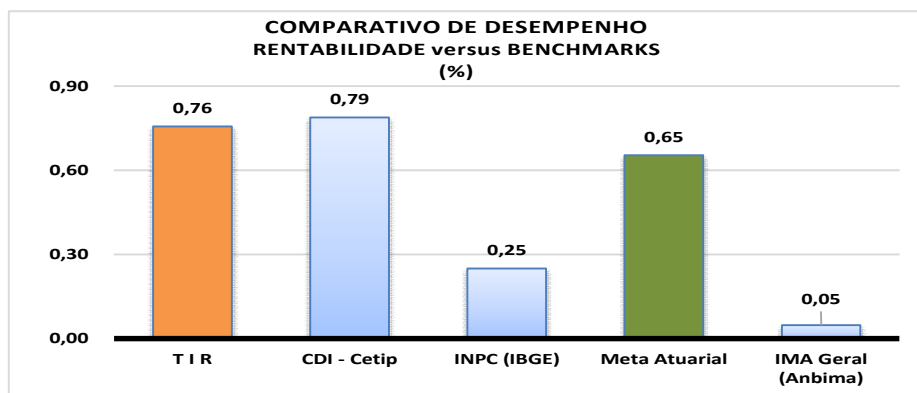
2.1. PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS E TAXA DE RETORNO

PATRIMÔNIO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV							
Carteira de Investimentos	Resolução CMN n° 4.994	Maio 2024	Junho 2024	Participação %	RENTABILIDADE		Variação Mensal (R\$)
					% mês	% ano	
<u>CARTEIRA GERAL</u>		46.642.928,34	46.463.877,33	100,0	0,76	4,77	(179.051,01)
<u>REDAFIXA</u>	100	40.151.565,19	39.959.040,79	86,0	0,69	4,72	(192.524,40)
<u>REDAVARIÁVEL</u>	70	357.180,11	370.653,50	0,8	8,07	15,89	13.473,39
<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	13,2	0,77	4,47	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	Maio 2024	Junho 2024	Performance Mensal		Performance Anual		
			TIR versus Benchmarks				
			Meta Atuarial	CDI - Cetip	Meta Atuarial	CDI - Cetip	
CDI - Cetip	0,83	0,79					
INPC (IBGE)	0,46	0,25					
Meta Atuarial	0,865	0,654	115,63	95,93	91,98	91,48	
IMA Geral (Anbima)	0,95	0,05					

Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

Nota 1: junho/2024.



Fonte: Consultoria Técnica - Investimentos.

2.2. INFORMAÇÕES

- ✓ O índice de inflação **INPC** (IBGE) do mês de junho registrou variação positiva de **0,25%**.
- ✓ O índice **Atuarial** mensal do Plano foi de **0,654%**.
- ✓ O desempenho **MENSAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **115,63%** da **Meta Atuarial**; e
 - (ii) **95,93%** da **Taxa DI – Cetip Over**.
- ✓ O desempenho **ANUAL** do portfólio de Investimentos foi:
 - (i) **91,98%** da **Meta Atuarial**; e
 - (ii) **91,48%** da **Taxa DI – Cetip Over**.
- ✓ A carteira de investimentos registrou desempenhos mensal e anual na comparação com o INPC (IBGE) de **304,0%** e **177,9%**, 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 saldo remanescente do precatório OFND foi utilizado para pagamento das obrigações mensais do Plano CV, fato que motivou a redução do montante de investimentos (ver quadro acima).