

PLANO CD - NÚMEROS

Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

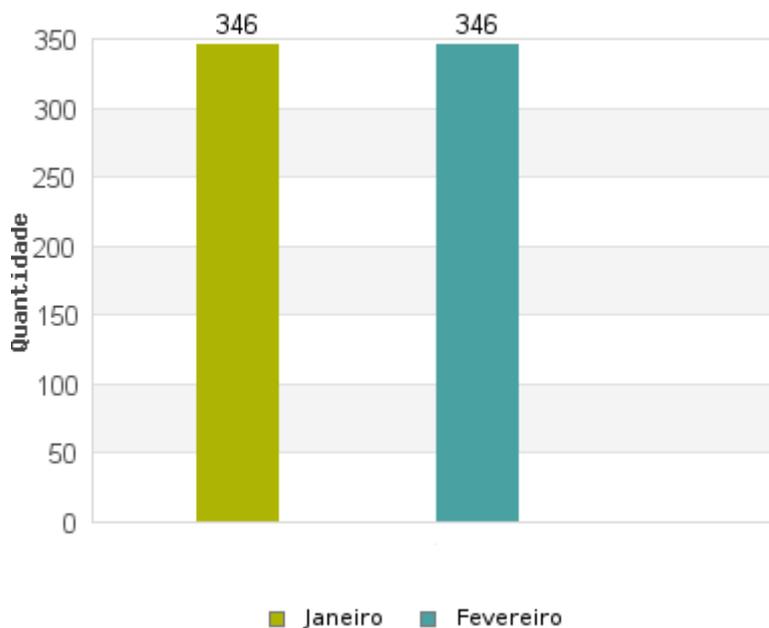
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Acumulado no Exercício
Receitas			
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	768.518	402.599	1.171.117
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	1.243	4.211	5.454
Total das Receitas	769.761	406.809	1.176.570
Despesas			
Seguro Benefício de Risco	(29.986)	(30.021)	(60.007)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(58.460)	(29.806)	(88.266)
Resgate de Contribuições	(17.558)	0	(17.558)
Total das Despesas	(106.005)	(59.827)	(165.832)
Evolução Patrimonial			
Evolução Patrimonial	663.757	346.982	1.010.739
Provisões Matemáticas	650.529	346.967	997.496
Saldo de Conta - Parcela Patronal	325.677	171.380	497.057
Saldo de Conta - Parcela Participante	324.851	175.587	500.438
Constituição de Fundo	13.228	15	13.243
Fundo Coletivo	13.228	15	13.243

População CD

População	Janeiro	Fevereiro
Ativo	338	337
Banese	325	325
Casse	1	1
Corretora	2	2
Sergus	10	9
Autopatrocinado Total	1	1
Cancelados	7	8
Banese	5	5
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	0	1
Total de Participantes	346	346

População Plano CD

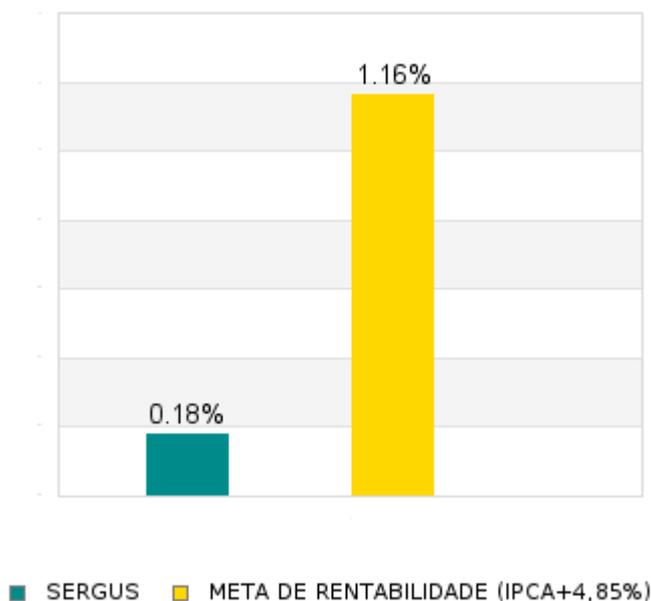


Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2020		Política Investimentos Plano CD 2020			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 3.792/2009	
FI RENDA FIXA	7.026.543	99,92%	90,56%	100,00%	100,00%	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	4.420.140	-	-	-	-	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	2.606.403	-	-	-	-	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	7.026.543	99,92%	-	-	-	
DISPONÍVEL 1.1	370	0,13%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(3.236)	(0,05%)	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	7.023.676	100,00%	-	-	-	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Fevereiro/2020



Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.575.774
2019	5.952.305
2020	7.026.543

3.026.305

