

PLANO CD - NÚMEROS

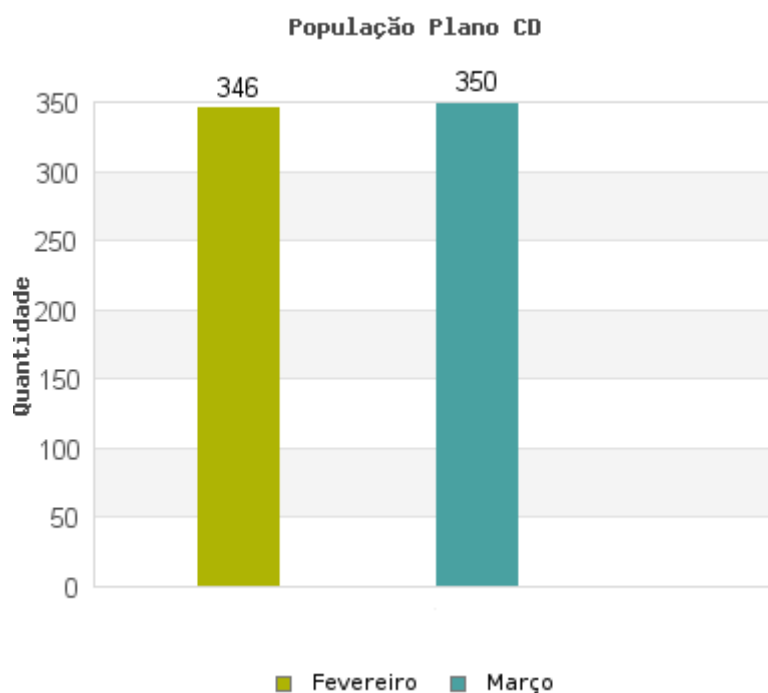
Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	768.518	402.599	414.585	1.585.702
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	1.243	4.211	(172.226)	(166.772)
Total das Receitas	769.761	406.809	242.359	1.418.929
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(29.986)	(30.021)	(30.379)	(90.386)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(58.460)	(29.806)	(30.737)	(119.003)
Resgate de Contribuições	(17.558)	0	0	(17.558)
Total das Despesas	(106.005)	(59.827)	(61.116)	(226.948)
Evolução Patrimonial				
Evolução Patrimonial	663.757	346.982	181.243	1.191.982
Provisões Matemáticas	650.529	346.967	180.684	1.178.180
Saldo de Conta - Parcela Patronal	325.677	171.380	90.167	587.224
Saldo de Conta - Parcela Participante	324.851	175.587	90.517	590.955
Constituição de Fundo	13.228	15	559	13.802
Fundo Coletivo	13.228	15	559	13.802

População CD

População	Fevereiro	Março
Ativo	337	341
Banese	325	328
Casse	1	1
Corretora	2	3
Sergus	9	9
Autopatrocinado Total	1	1
Cancelados	8	8
Banese	5	5
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	1	1
Total de Participantes	346	350

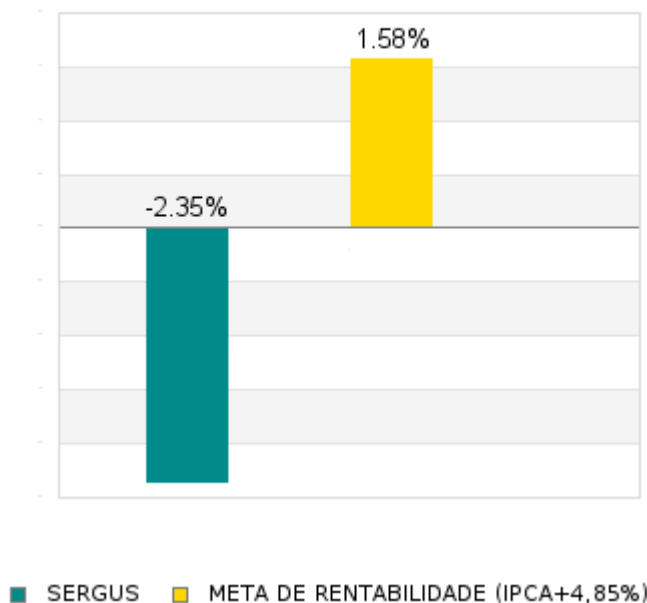


Enquadramento

Aplicações	Março/2020		Política Investimentos Plano CD 2020			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 3.792/2009	
FI RENDA FIXA	7.211.816	99,92%	90,56%	100,00%	100,00%	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	4.785.780	-	-	-	-	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	2.426.036	-	-	-	-	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	7.211.816	99,92%	-	-	-	
DISPONÍVEL 1.1	254	0,12%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(3.268)	(0,05%)	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	7.208.803	100,00%	-	-	-	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Março/2020



Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.575.774
2019	5.952.305
2020	7.211.816

3.952.306

