

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.

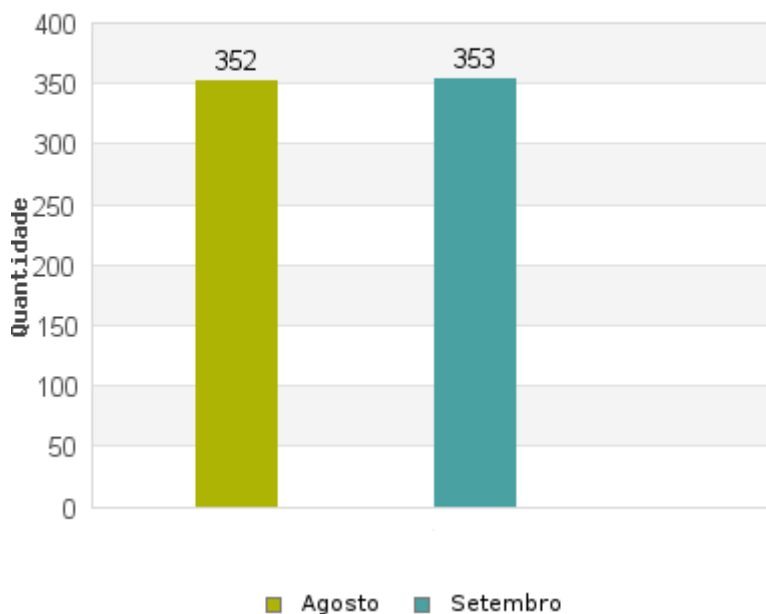
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	763.402	404.080	411.364	4.386.058
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	118.021	(40.786)	(26.474)	22.544
Total das Receitas	881.423	363.293	384.890	4.408.601
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(30.722)	(30.594)	(31.530)	(274.994)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(58.615)	(29.879)	(30.387)	(328.264)
Resgate de Contribuições	0	0	0	(80.922)
Total das Despesas	(89.337)	(60.473)	(61.917)	(684.182)
Evolução Patrimonial				
Evolução Patrimonial	792.087	302.820	322.973	3.724.422
Provisões Matemáticas	791.645	302.961	323.061	3.703.322
Saldo de Conta - Parcela Patronal	391.383	150.250	160.126	1.838.943
Saldo de Conta - Parcela Participante	400.262	152.711	162.935	1.864.378
Constituição de Fundo	441	(141)	(88)	21.099
Fundo Coletivo	441	(141)	(88)	21.099

População CD

População	Agosto	Setembro
Ativo	342	343
Banese	329	330
Casse	1	1
Corretora	3	3
Sergus	8	8
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	1	1
Cancelados	10	10
Banese	6	6
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Total de Participantes	352	353

População Plano CD

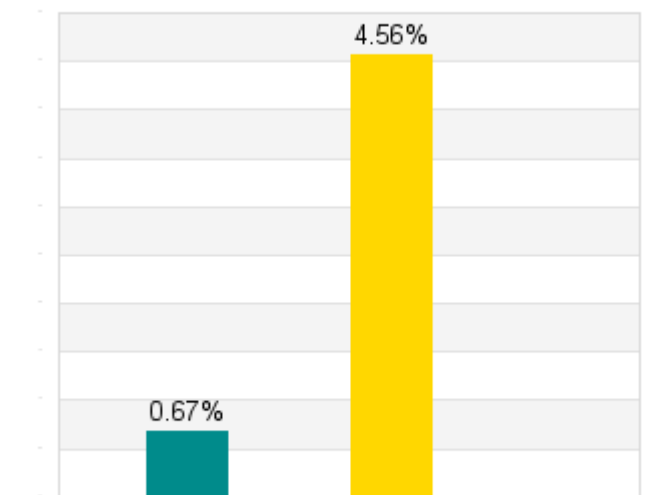


Enquadramento

Aplicações	Setembro/2020		Política Investimentos Plano CD 2020			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 3.792/2009	
FI RENDA FIXA	9.577.523	99,37%	90,56%	100,00%	100,00%	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	7.008.109	-	-	-	-	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	2.569.414	-	-	-	-	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	9.629.321	99,37%	-	-	-	
EMPRÉSTIMO	51.798	0,54%	0,00%	15,00%	15,00%	
DISPONÍVEL 1.1	631	0,13%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(3.386)	(0,04%)	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	9.626.566	100,00%	-	-	-	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Setembro/2020



■ SERGUS ■ META DE RENTABILIDADE (IPCA+4,85%)

Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.575.774
2019	5.952.305
2020	9.629.321

9.629.321

