

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.

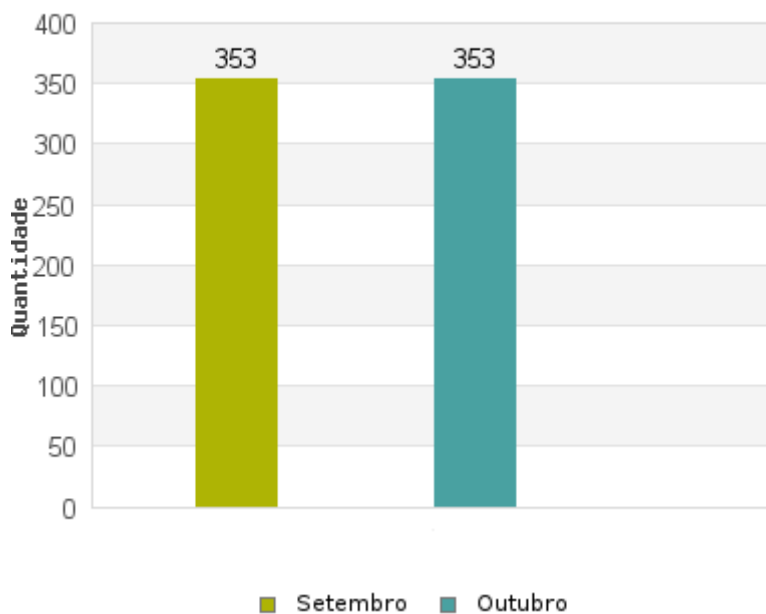
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	404.080	411.364	600.865	4.986.923
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	(40.786)	(26.474)	18.545	41.089
Total das Receitas	363.293	384.890	619.410	5.028.011
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(30.594)	(31.530)	(31.454)	(306.448)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(29.879)	(30.387)	(30.722)	(358.986)
Resgate de Contribuições	0	0	(19.235)	(100.157)
Total das Despesas	(60.473)	(61.917)	(81.411)	(765.593)
Evolução Patrimonial				
Evolução Patrimonial	302.820	322.973	537.999	4.262.421
Provisões Matemáticas	302.961	323.061	535.798	4.239.120
Saldo de Conta - Parcela Patronal	150.250	160.126	173.513	2.012.456
Saldo de Conta - Parcela Participante	152.711	162.935	362.285	2.226.663
Constituição de Fundo	(141)	(88)	2.201	23.300
Fundo Coletivo	(141)	(88)	2.201	23.300

População CD

População	Setembro	Outubro
Ativo	343	343
Banese	330	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	353	353

População Plano CD

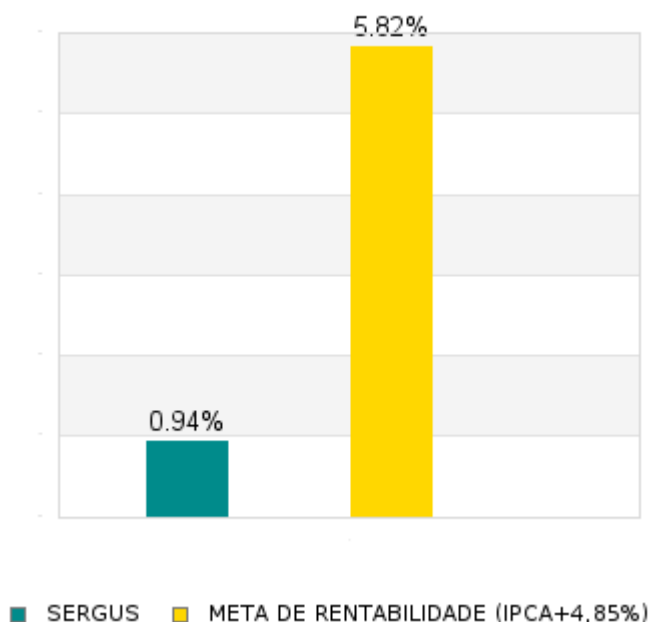


Enquadramento

Aplicações	Outubro/2020		Política Investimentos Plano CD 2020			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 3.792/2009	
FI RENDA FIXA	10.121.590	99,42%	90,56%	100,00%	100,00%	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	7.540.244	-	-	-	-	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	2.581.346	-	-	-	-	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	10.172.631	99,42%	-	-	-	
EMPRÉSTIMO	51.041	0,50%	0,00%	15,00%	15,00%	
DISPONÍVEL 1.1	265	0,12%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(4.455)	(0,04%)	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	10.168.440	100,00%	-	-	-	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Outubro/2020



Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.575.774
2019	5.952.305
2020	10.172.631

10.932.805

