



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.

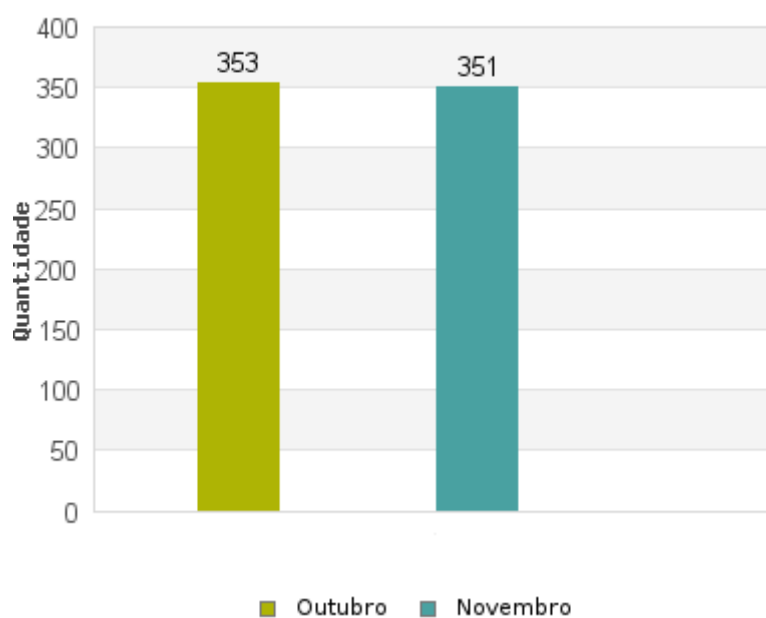
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	411.364	600.865	421.366	5.408.289
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	(26.474)	18.545	55.769	96.858
Total das Receitas	384.890	619.410	477.135	5.505.146
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(31.530)	(31.454)	(31.800)	(338.248)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(30.387)	(30.722)	(31.166)	(390.152)
Resgate de Contribuições	0	(19.235)	(16.459)	(116.616)
Total das Despesas	(61.917)	(81.411)	(79.425)	(845.018)
Evolução Patrimonial				
Evolução Patrimonial	322.973	537.999	397.710	4.660.131
Provisões Matemáticas	323.061	535.798	390.161	4.629.281
Saldo de Conta - Parcela Patronal	160.126	173.513	192.005	2.204.461
Saldo de Conta - Parcela Participante	162.935	362.285	198.156	2.424.819
Constituição de Fundo	(88)	2.201	7.549	30.849
Fundo Coletivo	(88)	2.201	7.549	30.849

População CD

População	Outubro	Novembro
Ativo	343	341
Banese	330	329
Casse	1	1
Corretora	3	3
Sergus	8	7
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	351

População Plano CD

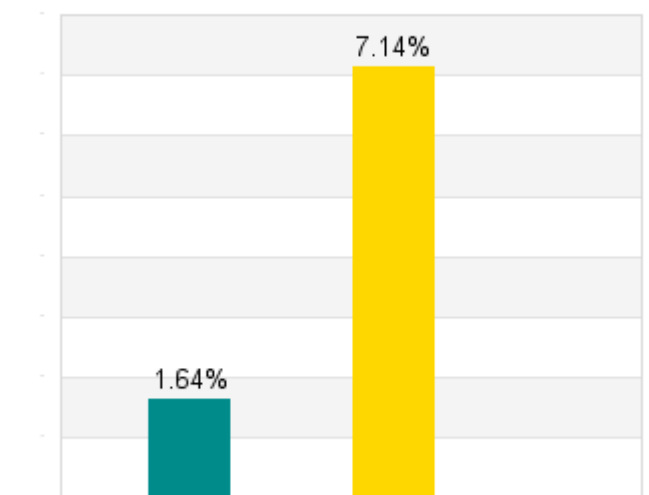


Enquadramento

Novembro/2020		Política Investimentos Plano CD 2020			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 3.792/2009
FI RENDA FIXA	10.550.850	99,44%	90,56%	100,00%	100,00%
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	7.922.118	-	-	-	-
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	2.628.732	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	10.601.104	99,44%	-	-	-
EMPRÉSTIMO	50.253	0,47%	0,00%	15,00%	15,00%
DISPONÍVEL 1.1	271	0,12%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(3.765)	(0,04%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	10.597.609	100,00%	-	-	-

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Novembro/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	10.601.104

10.601.104