

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.

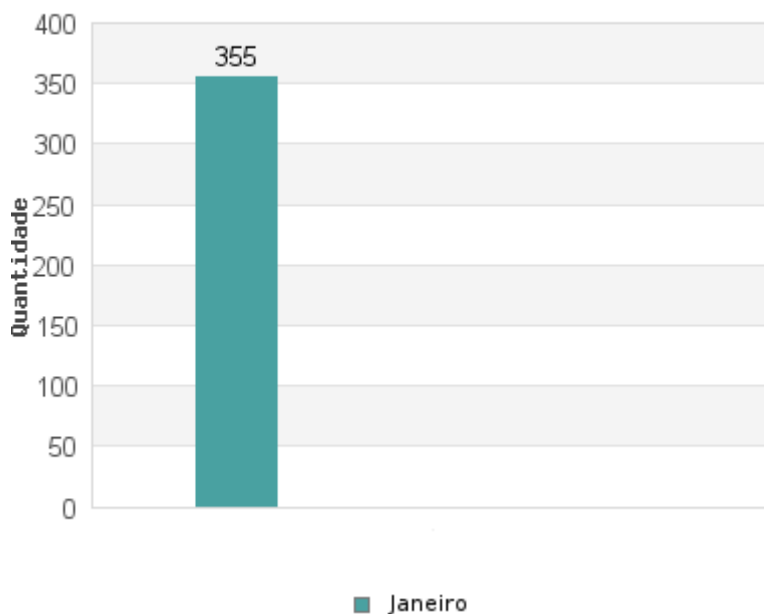
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Acumulado no Exercício
Receitas		
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	753.317	753.317
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	(10.856)	(10.856)
Total das Receitas	742.461	742.461
Despesas		
Seguro Benefício de Risco	(27.617)	(27.617)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(58.056)	(58.056)
Total das Despesas	(85.673)	(85.673)
Resgate de Contribuições		
	0	
Total das Despesas	(85.673)	(85.673)
Resultado		
Evolução Patrimonial	656.788	656.788
Provisões Matemáticas	656.828	656.828
Saldo de Conta - Parcela Patronal	325.441	325.441
Saldo de Conta - Parcela Participante	331.387	331.387
Constituição de Fundo	39	39
Fundo Coletivo	39	39

População CD

População	Janeiro
Ativo	344
Banese	331
Casse	1
Corretora	3
Sergus	9
Autopatrocinado Total	0
Em Processo Pensão p/Morte	1
Cancelados	10
Banese	6
Casse	1
Corretora	1
Sergus	2
Total de Participantes	355

População Plano CD

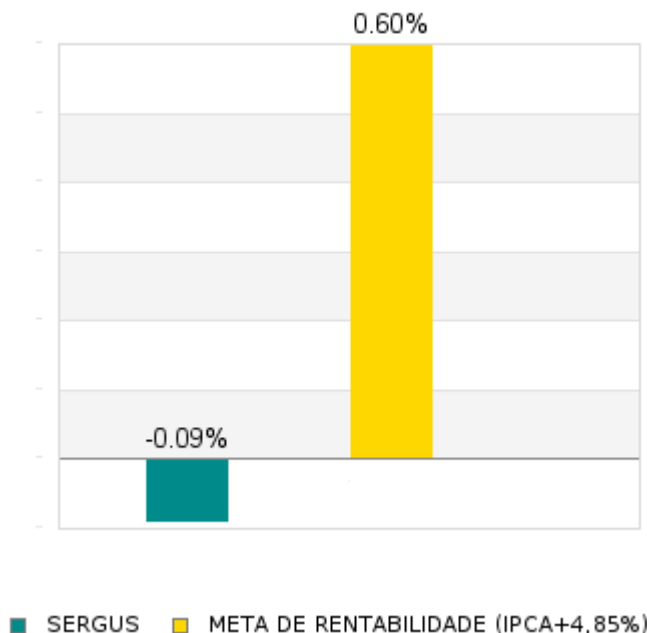


Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2021		Política Investimentos Plano CD 2021			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 3.792/2009	
FI RENDA FIXA	12.062.949	99,49%	80,00%	100,00%	100,00%	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	9.335.846	-	-	-	-	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	2.727.103	-	-	-	-	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	12.085.483	99,49%	-	-	-	
EMPRÉSTIMO	22.534	0,19%	2,00%	15,00%	15,00%	
DISPONÍVEL 1.01	24.688	0,32%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(483)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	12.109.688	100,00%	-	-	-	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Janeiro/2021



Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.575.774
2019	5.952.305
2020	11.425.257
2021	12.085.483

