

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.

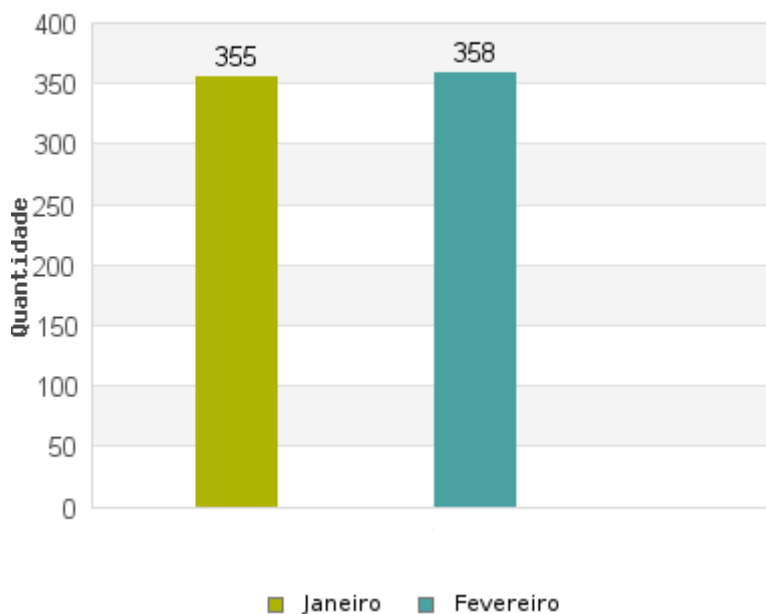
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Acumulado no Exercício
Receitas			
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	753.317	385.181	1.138.498
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	(10.856)	(25.789)	(36.645)
Total das Receitas	742.461	359.392	1.101.853
Despesas			
Seguro Benefício de Risco	(27.617)	(26.579)	(54.196)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(58.056)	(28.523)	(86.579)
Total das Despesas	(85.673)	(55.102)	(140.775)
Resgate de Contribuições			
	0	0	
Total das Despesas	(85.673)	(55.102)	(140.775)
Resultado			
Evolução Patrimonial	656.788	304.290	961.078
Provisões Matemáticas	656.828	304.377	961.205
Saldo de Conta - Parcela Patronal	325.441	150.899	476.340
Saldo de Conta - Parcela Participante	331.387	153.479	484.866
Constituição de Fundo	39	87	126
Fundo Coletivo	39	87	126

População CD

População	Janeiro	Fevereiro
Ativo	344	347
Banese	331	334
Casse	1	1
Corretora	3	3
Sergus	9	9
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	355	358

População Plano CD

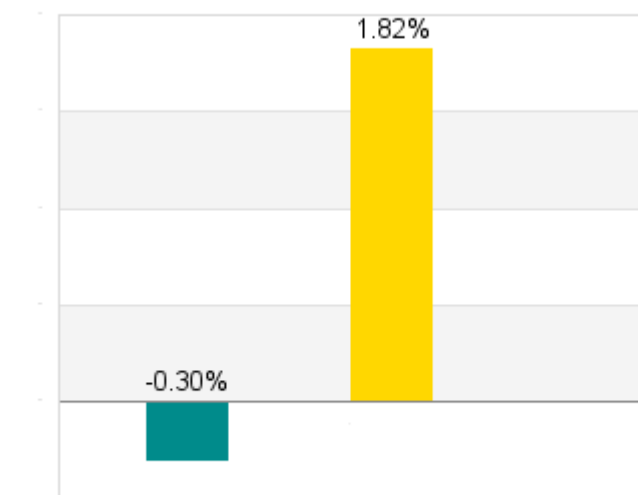


Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2021		Política Investimentos Plano CD 2021			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 3.792/2009	
FI RENDA FIXA	12.466.111	99,56%	80,00%	100,00%	100,00%	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	9.394.539	-	-	-	-	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	3.071.572	-	-	-	-	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	12.488.129	99,56%	-	-	-	
EMPRÉSTIMO	22.018	0,18%	2,00%	15,00%	15,00%	
DISPONÍVEL 1.01	18.967	0,27%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(461)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	12.506.635	100,00%	-	-	-	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Fevereiro/2021



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

Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.575.774
2019	5.952.305
2020	11.425.257
2021	12.488.129

