

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.

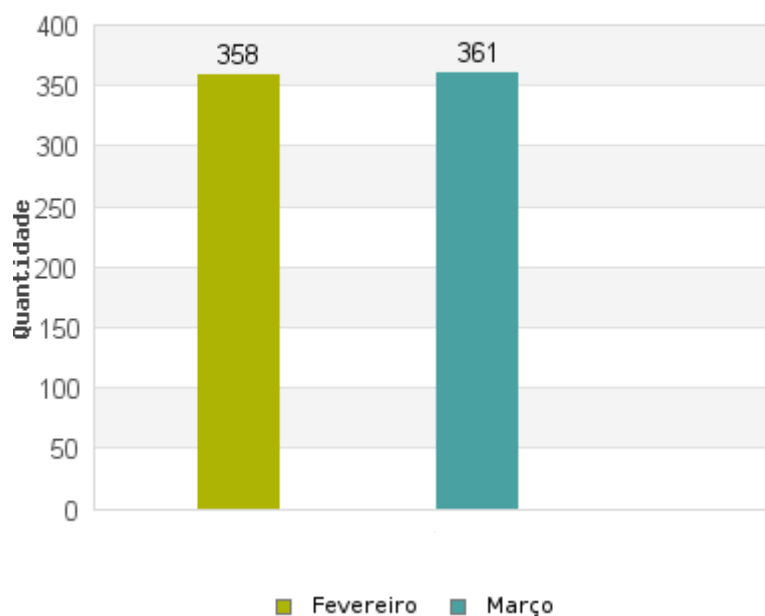
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

| Resultado Patrimonial | Janeiro | Fevereiro | Março | Acumulado no Exercício |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Receitas | | | | |
| Contribuições Recebidas(Receita Previdencial) | 753.317 | 385.181 | 392.254 | 1.530.752 |
| Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) | (10.856) | (25.789) | 2.066 | (34.579) |
| Total das Receitas | 742.461 | 359.392 | 394.320 | 1.496.173 |
| Despesas | | | | |
| Seguro Benefício de Risco | (27.617) | (26.579) | (25.869) | (80.065) |
| Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições) | (58.056) | (28.523) | (29.476) | (116.055) |
| Total das Despesas | (85.673) | (55.102) | (55.345) | (196.120) |
| Resultado | | | | |
| Resgate de Contribuições | 0 | 0 | 0 | |
| Evolução Patrimonial | 656.788 | 304.290 | 338.974 | 1.300.052 |
| Provisões Matemáticas | 656.828 | 304.377 | 338.981 | 1.300.186 |
| Saldo de Conta - Parcela Patronal | 325.441 | 150.899 | 167.592 | 643.932 |
| Saldo de Conta - Parcela Participante | 331.387 | 153.479 | 171.389 | 656.255 |
| Constituição de Fundo | 39 | 87 | 7 | 133 |
| Fundo Coletivo | 39 | 87 | 7 | 133 |

População CD

| População | Fevereiro | Março |
|-------------------------------|------------|------------|
| Ativo | 347 | 350 |
| Banese | 334 | 336 |
| Casse | 1 | 1 |
| Corretora | 3 | 3 |
| Sergus | 9 | 10 |
| 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 | 358 | 361 |

População Plano CD

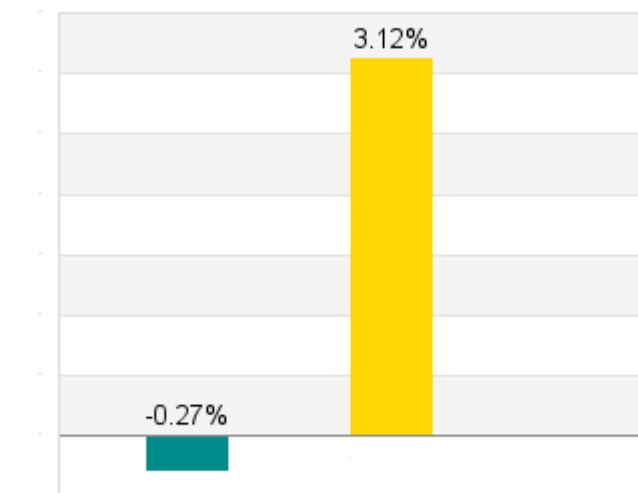


Enquadramento

| Aplicações | Março/2021 | | Política Investimentos Plano CD 2021 | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | Saldos R\$ | Enquadramentos/Recursos Garantidores | Alvos | Limites Máximos | Resolução CMN N° 3.792/2009 | |
| FI RENDA FIXA | 12.787.020 | 99,71% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Itaú Institucional RF Referenciado DI FI | 9.733.176 | - | - | - | - | |
| SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo | 3.053.844 | - | - | - | - | |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 12.808.546 | 99,71% | - | - | - | |
| EMPRÉSTIMO | 21.525 | 0,17% | 2,00% | 15,00% | 15,00% | |
| DISPONÍVEL 1.01 | 304 | 0,12% | - | - | - | |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03 | (595) | 0,00% | - | - | - | |
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES | 12.808.254 | 100,00% | - | - | - | |

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Março/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 | 12.808.546 |

