

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.

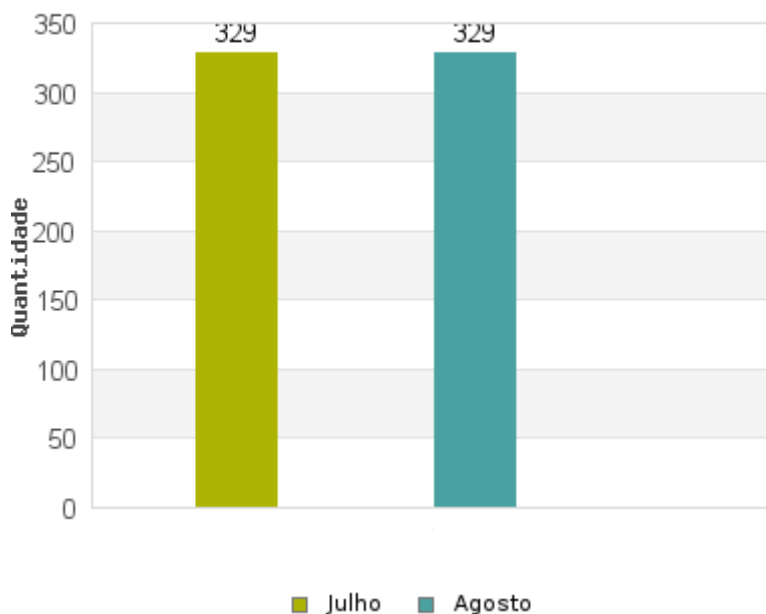
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

| Resultado Patrimonial | Junho | Julho | Agosto | Acumulado no Exercício |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Receitas | | | | |
| Contribuições Recebidas(Receita Previdencial) | 385.961 | 715.231 | 383.452 | 3.782.591 |
| Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) | 51.884 | (2.961) | (2.055) | 122.353 |
| Total das Receitas | 437.845 | 712.269 | 381.397 | 3.904.943 |
| Despesas | | | | |
| Seguro Benefício de Risco | (27.006) | (25.811) | (25.389) | (210.500) |
| Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições) | (28.710) | (54.993) | (28.794) | (285.749) |
| Resgate de Contribuições | (85.961) | (95.311) | (86.564) | (1.668.668) |
| Pensões | (3.226) | (3.226) | (3.226) | (19.356) |
| Total das Despesas | (144.903) | (179.341) | (143.973) | (2.184.274) |
| Resultado | | | | |
| Evolução Patrimonial | 292.942 | 532.928 | 237.424 | 1.720.667 |
| Provisões Matemáticas | 276.737 | 526.116 | 229.703 | 1.512.703 |
| Saldo de Conta - Parcela Patronal | 138.745 | 260.212 | 114.295 | 747.627 |
| Saldo de Conta - Parcela Participante | 137.992 | 265.905 | 115.408 | 765.077 |
| Constituição de Fundo | 16.205 | 6.812 | 7.722 | 207.968 |
| Fundo Coletivo | 16.205 | 6.812 | 7.722 | 207.968 |

População CD

| População | Julho | Agosto |
|------------------------------------|-------|--------|
| Ativo | 318 | 317 |
| Banese | 303 | 302 |
| Casse | 1 | 1 |
| Corretora | 3 | 3 |
| Sergus | 11 | 11 |
| Autopatrocinado Total | 1 | 1 |
| Em Processo Pensão p/Morte | 0 | 0 |
| Cancelados | 10 | 10 |
| Banese | 7 | 7 |
| Casse | 1 | 1 |
| Corretora | 1 | 1 |
| Sergus | 1 | 1 |
| Pensão por Morte - Valor Constante | 1 | 1 |

População Plano CD

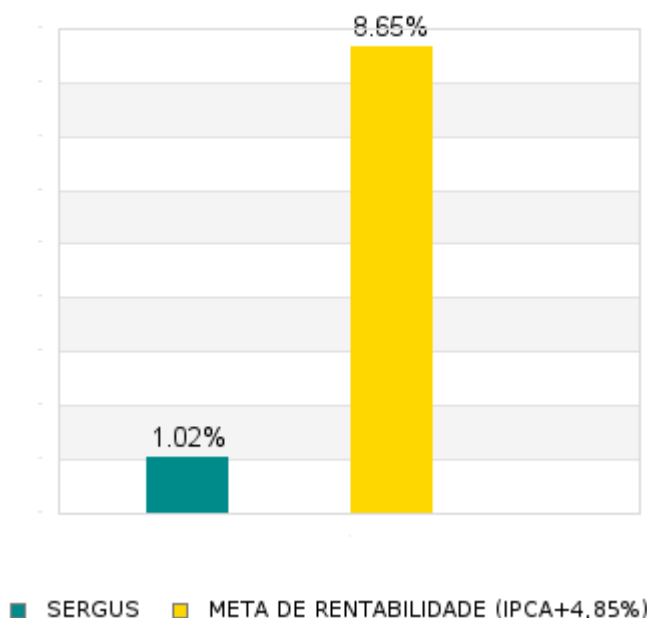


Enquadramento

| Aplicações | Agosto/2021 | | Política Investimentos Plano CD 2021 | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| | Saldos R\$ | Enquadramentos/Recursos Garantidores | Alvos | Limites Máximos | Resolução CMN N° 3.792/2009 | |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 13.239.493 | 99,88% | - | - | - | - |
| FI RENDA FIXA | 13.183.879 | 99,46% | 80,00% | 100,00% | | 100,00% |
| Itaú Institucional RF Referenciado DI FI | 10.155.078 | - | - | - | | - |
| SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo | 3.028.801 | - | - | - | | - |
| EMPRÉSTIMO | 55.615 | 0,42% | 2,00% | 15,00% | | 15,00% |
| DISPONÍVEL 1.01 | 1.339 | 0,13% | - | - | | - |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03 | (1.694) | (0,01%) | - | - | | - |
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES | 13.239.139 | 100,00% | - | - | | - |

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Agosto/2021



Evolução dos Investimentos

| ANO | TOTAL |
|------|------------|
| 2017 | 571.359 |
| 2018 | 1.575.774 |
| 2019 | 5.952.305 |
| 2020 | 11.425.257 |
| 2021 | 13.239.493 |

