

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.

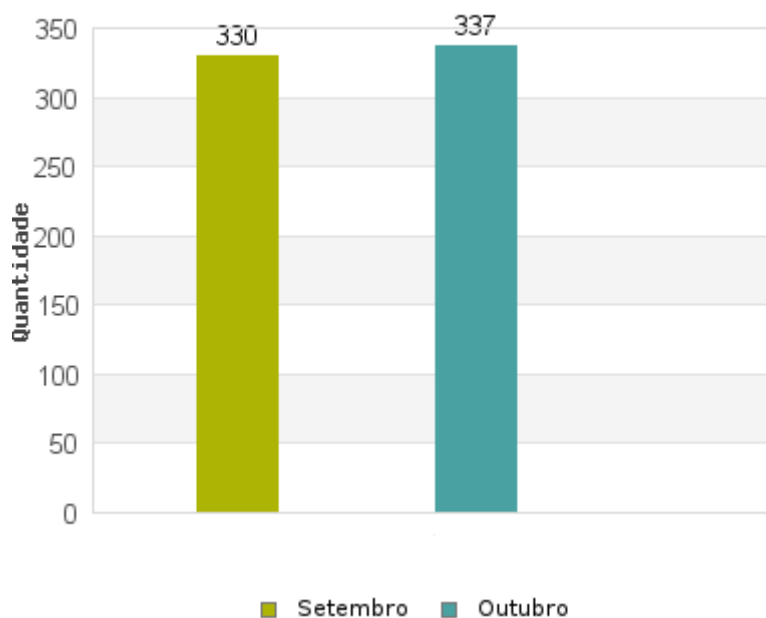
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	383.452	433.494	436.549	4.652.634
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	(2.055)	17.100	(41.658)	97.795
Total das Receitas	381.397	450.594	394.891	4.750.428
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(25.389)	(28.253)	(28.191)	(266.944)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(28.794)	(32.204)	(32.672)	(350.625)
Resgate de Contribuições	(86.564)	(219.903)	(65.040)	(1.953.611)
Pensões	(3.226)	(3.269)	(3.269)	(25.894)
Total das Despesas	(143.973)	(283.629)	(129.172)	(2.597.075)
Resultado				
Evolução Patrimonial	237.424	166.966	265.719	2.153.352
Provisões Matemáticas	229.703	143.971	251.040	1.907.714
Saldo de Conta - Parcela Patronal	114.295	65.294	124.117	937.038
Saldo de Conta - Parcela Participante	115.408	78.677	126.923	970.677
Constituição de Fundo	7.722	22.995	14.679	245.642
Fundo Coletivo	7.722	22.995	14.679	245.642

População CD

População	Setembro	Outubro
Ativo	318	324
Banese	303	307
Casse	1	3
Corretora	3	3
Sergus	11	11
Autopatrocinado Total	1	2
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
Total de Participantes	330	337

População Plano CD

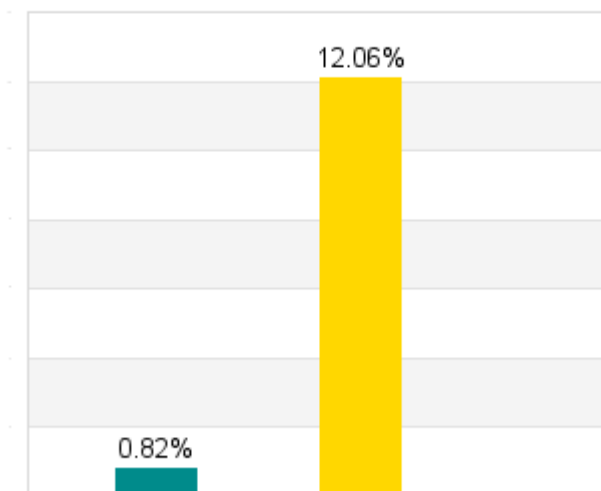


Enquadramento

Aplicações	Outubro/2021		Política Investimentos Plano CD 2021		
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.661/2018
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	13.697.274	99,87%	100,00%	-	-
FI RENDA FIXA	13.639.104	99,44%	80,00%	100,00%	100,00%
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	10.750.188	-	-	-	-
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	2.888.917	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	58.169	0,43%	2,00%	15,00%	15,00%
DISPONÍVEL 1.01	2.805	0,14%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(711)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	13.699.367	100,00%	-	-	-

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Outubro/2021



■ SERGUS ■ META DE RENTABILIDADE (IPCA+4,25%a.a.)

Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.575.774
2019	5.952.305
2020	11.425.257
2021	13.697.274

