

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.

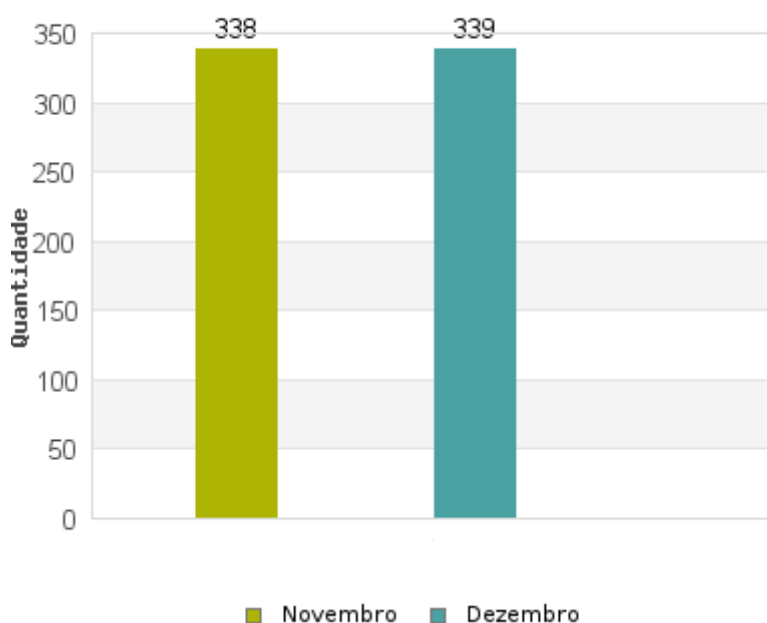
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	436.549	437.960	874.486	5.965.080
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	(41.658)	157.216	77.080	332.091
Total das Receitas	394.891	595.177	951.566	6.297.171
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(28.191)	(28.337)	(30.185)	(325.466)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(32.672)	(32.749)	(67.360)	(450.734)
Resgate de Contribuições	(65.040)	(231.269)	(47.640)	(2.232.520)
Pensões	(3.269)	(3.269)	(3.269)	(32.432)
Total das Despesas	(129.172)	(295.624)	(148.453)	(3.041.152)
Resultado				
Evolução Patrimonial	265.719	299.553	427.147	2.880.052
Provisões Matemáticas	251.040	262.502	426.385	2.596.601
Saldo de Conta - Parcela Patronal	124.117	126.301	347.086	1.410.425
Saldo de Conta - Parcela Participante	126.923	136.201	79.299	1.186.177
Constituição de Fundo	14.679	37.051	762	283.455
Fundo Coletivo	14.679	37.051	762	283.455

População CD

População	Novembro	Dezembro
Ativo	326	327
Banese	308	309
Casse	3	3
Corretora	3	3
Sergus	12	12
Autopatrocinado Total	2	1
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Cancelados	9	9
Banese	6	6
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	1	1
Assistidos	1	2
Pensão por Morte - Valor Constante	1	1
Invalidez - Percentual	0	1
Total de Participantes	338	339

População Plano CD

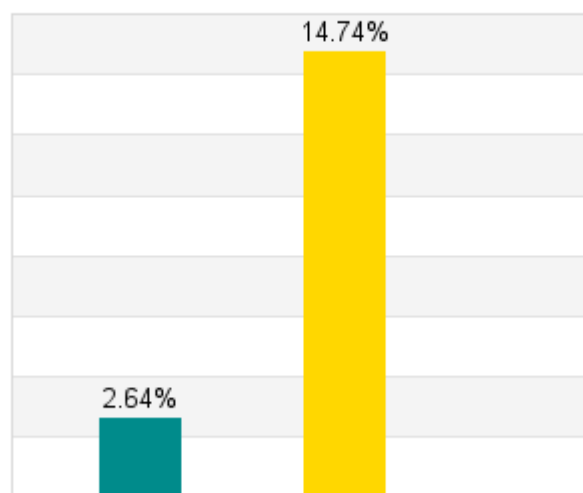


Enquadramento

Aplicações	Dezembro/2021		Política Investimentos Plano CD 2021			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.661/2018	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	14.710.591	99,86%	100,00%	-	-	
FI RENDA FIXA	14.641.648	99,38%	80,00%	100,00%	100,00%	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	10.193.699	-	-	-	-	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	2.466.231	-	-	-	-	
SulAmérica Exclusive RF REF DI	1.981.718	-	-	-	-	
EMPRÉSTIMO	68.943	0,48%	2,00%	15,00%	15,00%	
DISPONÍVEL 1.01	5.986	0,16%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(1.021)	(0,02%)	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	14.715.555	100,00%	-	-	-	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Dezembro/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	14.710.591

