

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.

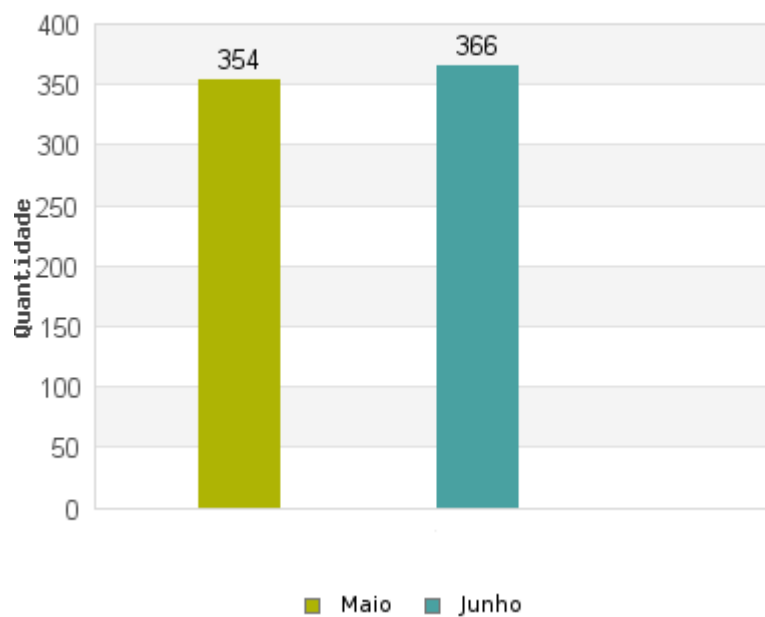
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

| Resultado Patrimonial | Abril | Maio | Junho | Acumulado no Exercício |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Receitas | | | | |
| Contribuições Recebidas(Receita Previdencial) | 601.960 | 468.158 | 491.129 | 3.562.376 |
| Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) | 127.048 | 192.050 | 186.182 | 890.523 |
| Total das Receitas | 729.008 | 660.208 | 677.311 | 4.452.898 |
| Despesas | | | | |
| Seguro Benefício de Risco | (28.834) | (29.338) | (26.954) | (174.611) |
| Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições) | (34.591) | (35.098) | (37.119) | (239.107) |
| Resgate de Contribuições | (297.720) | (361.698) | (255.609) | (1.096.980) |
| Pensões | (3.269) | (3.269) | (3.269) | (19.614) |
| Invalidez | (3.819) | (3.790) | (3.776) | (83.473) |
| Total das Despesas | (368.232) | (433.193) | (326.727) | (1.613.786) |
| Resultado | | | | |
| Evolução Patrimonial | 360.776 | 227.015 | 350.584 | 2.839.113 |
| Provisões Matemáticas | 184.906 | 177.210 | 314.006 | 2.361.015 |
| Saldo de Conta - Parcela Patronal | 89.790 | 85.513 | 153.765 | 1.161.256 |
| Saldo de Conta - Parcela Participante | 95.117 | 91.697 | 160.241 | 1.199.758 |
| Constituição de Fundo | 38.469 | 49.383 | 36.462 | 154.287 |
| Fundo Coletivo | 38.469 | 49.383 | 36.462 | 154.287 |

População CD

| População | Maio | Junho |
|------------------------------------|------------|------------|
| Ativo | 342 | 354 |
| Banese | 321 | 333 |
| Casse | 4 | 4 |
| Corretora | 5 | 5 |
| Sergus | 12 | 12 |
| Autopatrocinado Total | 1 | 1 |
| Em Processo Pensão p/Morte | 0 | 0 |
| Cancelados | 9 | 9 |
| Banese | 6 | 6 |
| Casse | 1 | 1 |
| Corretora | 1 | 1 |
| Sergus | 1 | 1 |
| Assistidos | 2 | 2 |
| Pensão por Morte - Valor Constante | 1 | 1 |
| Invalidez - Percentual | 1 | 1 |
| Total de Participantes | 354 | 366 |

População Plano CD

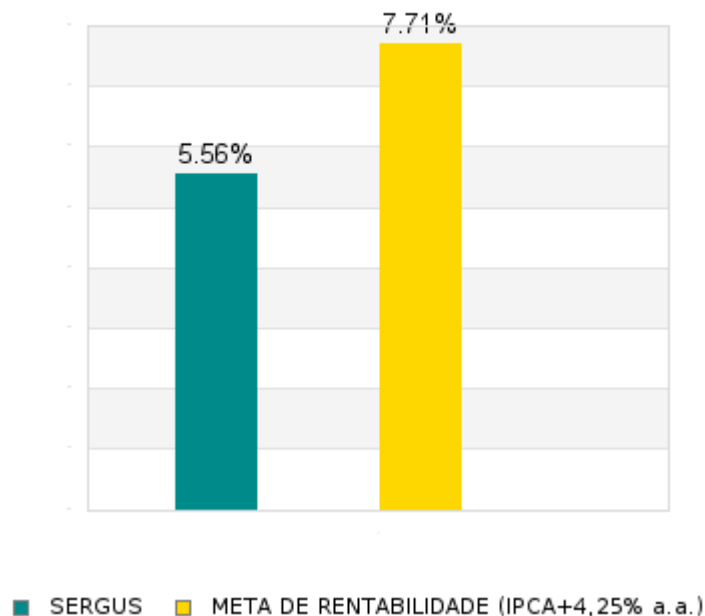


Enquadramento

| Aplicações | Junho/2022 | | Política Investimentos Plano CD 2022 | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | Saldos R\$ | Enquadramentos/Recursos Garantidores | Alvos | Limites Máximos | Resolução CMN N° 4.994/2022 | |
| FI RENDA FIXA | 17.583.153 | 99,60% | 98,79% | 100,00% | 100,00% | |
| Itaú Institucional RF Referenciado DI FI | 10.457.712 | 59,24% | - | - | - | |
| SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo | 0 | 0,00% | - | - | - | |
| SulAmérica Exclusive RF REF DI | 7.125.441 | 40,36% | - | - | - | |
| EMPRÉSTIMO | 67.207 | 0,38% | 0,41% | 15,00% | 15,00% | |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 17.650.360 | 99,98% | 100,00% | - | - | |
| DISPONÍVEL 1.01 | 5.617 | 0,03% | - | - | - | |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03 | (904) | (0,01%) | - | - | - | |
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES | 17.655.074 | 100,00% | - | - | - | |

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Junho/2022



Evolução dos Investimentos

| ANO | TOTAL |
|-------------|-------------------|
| 2017 | 571.359 |
| 2018 | 1.575.774 |
| 2019 | 5.952.305 |
| 2020 | 11.425.257 |
| 2021 | 14.710.591 |
| 2022 | 17.650.360 |