

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.

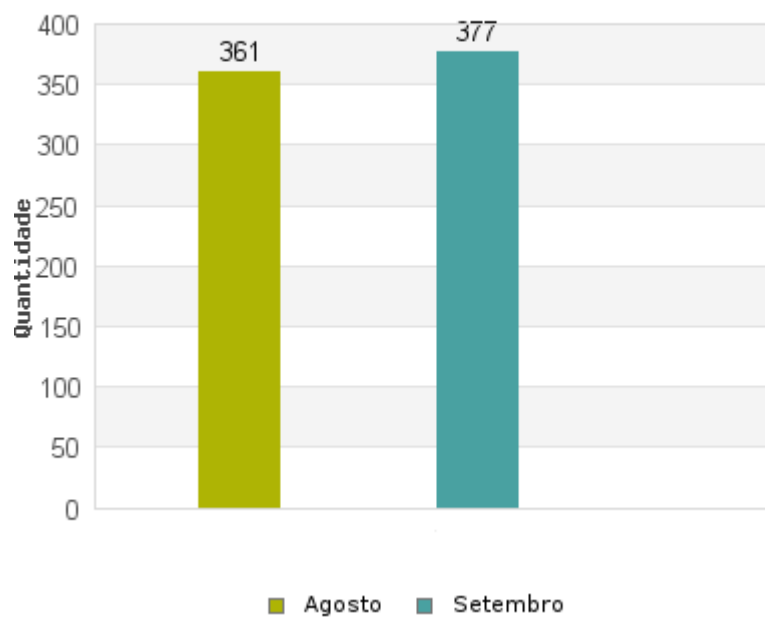
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	829.567	448.100	492.414	5.332.457
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	182.625	206.153	197.487	1.476.788
Total das Receitas	1.012.192	654.253	689.901	6.809.244
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(27.947)	(27.891)	(30.609)	(261.058)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(64.145)	(33.610)	(36.952)	(373.814)
Resgate de Contribuições	(1.207.222)	0	(1.805)	(2.306.007)
Pensões	(3.269)	(3.269)	(3.583)	(29.735)
Invalidez	(3.759)	(3.742)	(3.730)	(94.704)
Total das Despesas	(1.306.343)	(68.512)	(76.678)	(3.065.319)
Resultado				
Evolução Patrimonial	(294.151)	585.741	613.223	3.743.926
Provisões Matemáticas	(472.892)	577.678	604.458	3.394.070
Saldo de Conta - Parcela Patronal	(231.476)	285.312	299.022	1.514.114
Saldo de Conta - Parcela Participante	(241.273)	291.473	305.420	1.555.378
Constituição de Fundo	178.741	8.064	8.765	349.857
Fundo Coletivo	178.741	8.064	8.765	349.857

População CD

População	Agosto	Setembro
Ativo	349	365
Banese	326	342
Casse	4	4
Corretora	5	5
Sergus	14	14
Autopatrocinado Total	1	1
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Cancelados	9	9
Banese	7	7
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	0	0
Assistidos	2	2
Pensão por Morte - Valor Constante	1	1
Invalidez - Percentual	1	1
Total de Participantes	361	377

População Plano CD

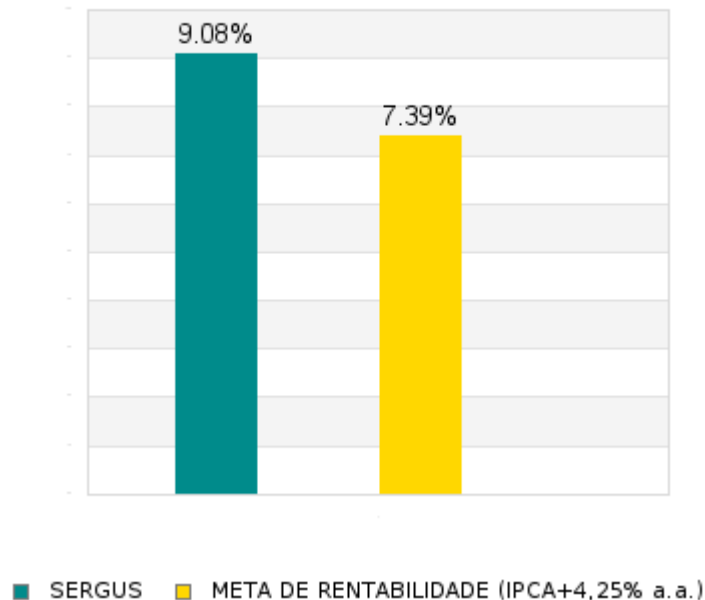


Enquadramento

Aplicações	Setembro/2022		Política Investimentos Plano CD 2022			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
FI RENDA FIXA	18.371.676	99,55%	98,79%	100,00%		100,00%
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	10.812.296	58,59%	-	-		-
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	0	0,00%	-	-		-
SulAmérica Exclusive RF REF DI	7.559.380	40,96%	-	-		-
EMPRÉSTIMO	81.408	0,44%	0,41%	15,00%		15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	18.453.084	99,99%	100,00%			-
DISPONÍVEL 1.01	1.345	0,01%	-	-		-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(806)	0,00%	-	-		-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	18.453.624	100,00%				-

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Setembro/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	18.453.084