

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.

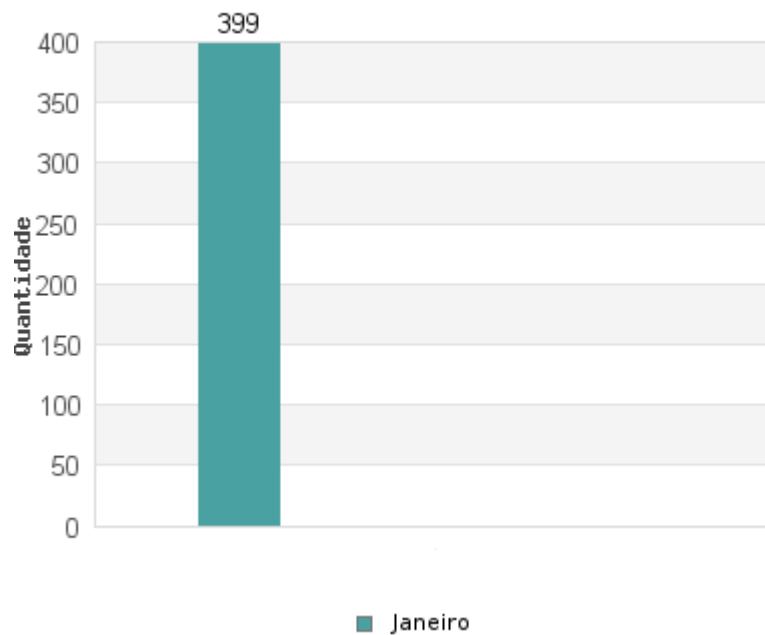
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Acumulado no Exercício
Receitas		
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	962.374	962.374
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	232.687	232.687
Total das Receitas	1.195.061	1.195.061
Despesas		
Seguro Benefício de Risco	(29.868)	(29.868)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(74.601)	(74.601)
Resgate de Contribuições	(5.447)	(5.447)
Pensões	(3.583)	(3.583)
Invalidez	(3.611)	(3.611)
Total das Despesas	(117.110)	(117.110)
Resultado		
Evolução Patrimonial	1.077.951	1.077.951
Provisões Matemáticas	1.063.723	1.063.723
Saldo de Conta - Parcela Patronal	525.649	525.649
Saldo de Conta - Parcela Participante	537.837	537.837
Saldo de Conta - Portabilidade	2.872	2.872
Saldo de Conta - Assistidos	(2.636)	(2.636)
Constituição de Fundo Coletivo	14.228	14.228

População CD

População	Janeiro
Ativo	385
Banese	368
Casse	4
Corretora	1
Sergus	12
Autopatrocinado Total	1
Em Processo Pensão p/Morte	0
Cancelados	11
Banese	8
Casse	1
Corretora	1
Sergus	1
Assistidos	2
Pensão por Morte - Valor Constante	1
Invalidez - Percentual	1
Total de Participantes	399

População Plano CD

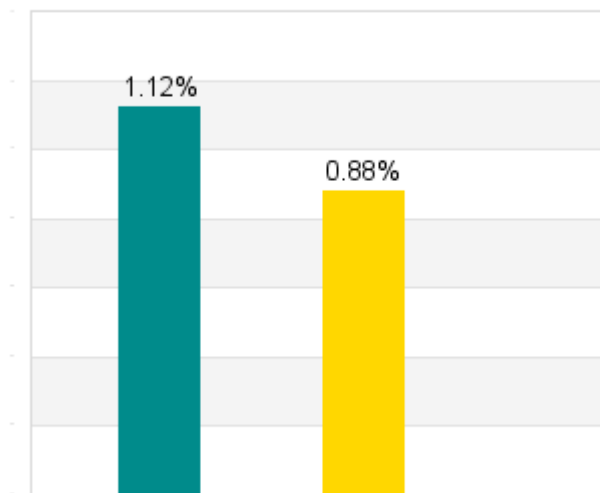


Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2023		Política Investimentos Plano CD 2023			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
FI RENDA FIXA	21.594.982	99,61%	99,08%	100,00%	100,00%	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	11.294.747	52,10%	-	-	-	
SulAmérica Exclusive RF REF DI	10.300.235	47,51%	-	-	-	
EMPRÉSTIMO	85.616	0,39%	0,47%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	21.680.597	100,00%	100,00%	-	-	
DISPONÍVEL 1.01	170	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(981)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	21.679.787	100,00%	-	-	-	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Janeiro/2023



■ 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
2022	20.617.227
2023	21.680.597