

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.

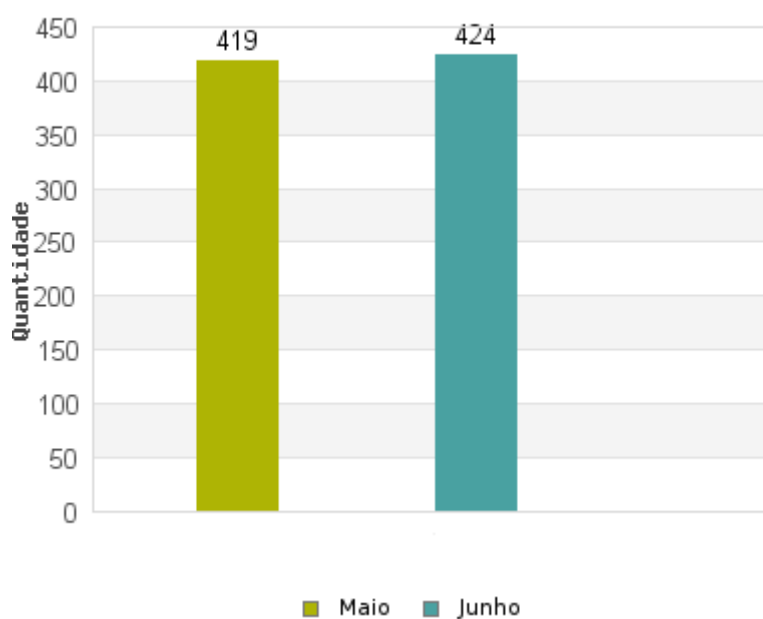
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Abril	Maio	Junho	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	520.843	527.540	532.776	3.577.994
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	203.553	272.290	270.350	1.421.595
Total das Receitas	724.396	799.830	803.125	4.999.587
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(30.413)	(31.002)	(31.207)	(183.317)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(39.119)	(39.836)	(40.125)	(272.374)
Resgate de Contribuições	(250.321)	0	(149.455)	(422.324)
Pensões	(3.583)	(3.583)	(2.150)	(20.066)
Invalidez	(3.561)	(3.538)	(3.526)	(21.407)
Total das Despesas	(326.997)	(77.960)	(226.463)	(919.489)
Resultado				
Evolução Patrimonial	397.399	721.870	576.663	4.080.100
Provisões Matemáticas	360.792	711.378	562.251	3.984.528
Saldo de Conta - Parcela Patronal	182.040	351.653	276.764	1.973.483
Saldo de Conta - Parcela Participante	180.080	359.214	285.240	2.012.504
Saldo de Conta - Portabilidade	2.323	3.082	3.002	16.474
Saldo de Conta - Assistidos	(3.650)	(2.570)	(2.755)	(17.932)
Constituição de Fundo Coletivo	36.607	10.491	14.412	95.571

População CD

População	Maio	Junho
Ativo	402	406
Banese	381	385
Casse	4	4
Corretora	1	1
Sergus	16	16
Autopatrocinado Total	2	3
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Cancelados	13	13
Banese	11	11
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	0	0
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Total de Participantes	419	424

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Junho/2023		Política Investimentos Plano CD 2023			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	24.589.614	99,63%	99,08%	100,00%		100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	24.090.947	97,61%				
TÍTULOS PÚBLICOS	498.667	2,02%				
EMPRÉSTIMO	93.753	0,38%	0,47%	15,00%		15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	24.683.367	100,01%	100,00%	-		-
DISPONÍVEL 1.01	356	0,00%	-	-		-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(1.386)	(0,01%)	-	-		-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	24.682.337	100,00%	-	-		-

Carteira Própria

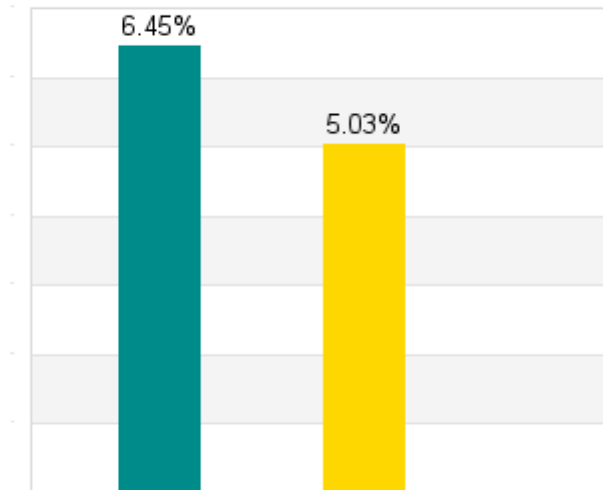
NTN-B		30/06/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	498.666,59	IPCA + 6,28%
Total Aplicado			498.666,59
Carteira Própria		30/06/2023	
Empréstimo			93.753,43
Total Carteira Própria Sergus			592.420,02

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada		30/06/2023
Fundos	Valor (R\$)	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	R\$ 11.885.689,22	
SulAmérica Exclusive RF REF DI	R\$ 12.205.258,02	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 24.090.947,24	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Junho/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	24.683.367