

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.

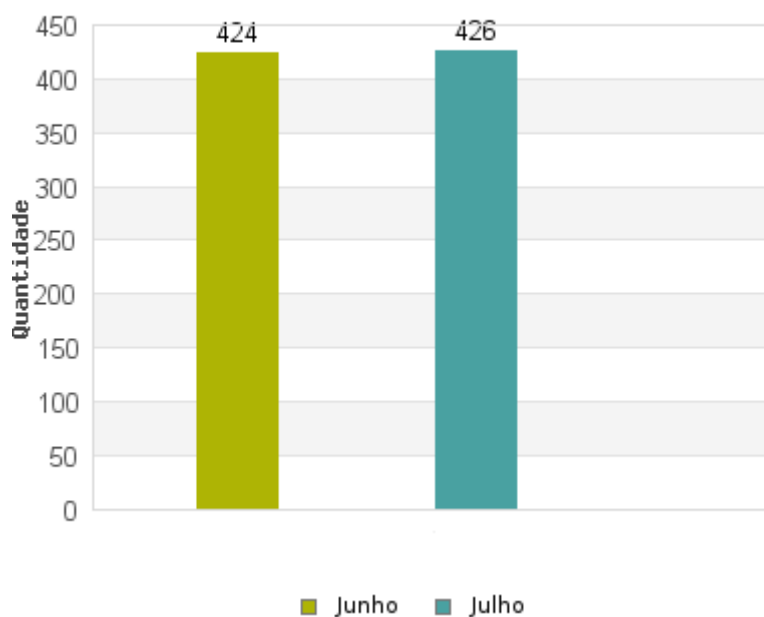
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Maio	Junho	Julho	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	527.540	532.776	1.007.027	4.585.021
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	272.290	270.350	269.162	1.690.757
Total das Receitas	799.830	803.125	1.276.189	6.275.776
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(31.002)	(31.207)	(31.278)	(214.595)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(39.836)	(40.125)	(78.060)	(350.434)
Resgate de Contribuições	0	(149.455)	(25.957)	(448.281)
Pensões	(3.583)	(2.150)	(5.017)	(25.083)
Invalidez	(3.538)	(3.526)	(3.512)	(24.919)
Total das Despesas	(77.960)	(226.463)	(143.823)	(1.063.312)
Resultado				
Evolução Patrimonial	721.870	576.663	1.132.365	5.212.465
Provisões Matemáticas	711.378	562.251	1.113.314	5.097.842
Saldo de Conta - Parcela Patronal	351.653	276.764	551.114	2.524.597
Saldo de Conta - Parcela Participante	359.214	285.240	562.139	2.574.643
Saldo de Conta - Portabilidade	3.082	3.002	2.952	19.426
Saldo de Conta - Assistidos	(2.570)	(2.755)	(2.891)	(20.823)
Constituição de Fundo Coletivo	10.491	14.412	19.052	114.623

População CD

População	Junho	Julho
Ativo	406	406
Banese	385	387
Casse	4	3
Corretora	1	1
Sergus	16	15
Autopatrocinado Total	3	3
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Cancelados	13	15
Banese	11	13
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	0	0
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Total de Participantes	424	426

População Plano CD



Enquadramento

Julho/2023		Política Investimentos Plano CD 2023			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	25.692.763	99,50%	99,08%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	25.189.466	97,55%			
TÍTULOS PÚBLICOS	503.297	1,95%			
EMPRÉSTIMO	127.903	0,50%	0,47%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	25.820.666	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(1.133)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	25.819.533	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

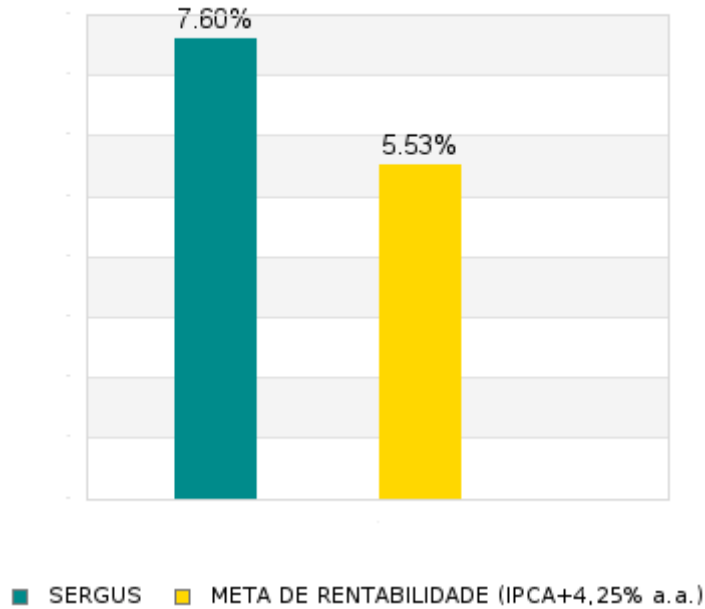
NTN-B			31/07/2023
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	503.297,46	IPCA + 6,28%
Total Aplicado			503.297,46
Carteira Própria			31/07/2023
EMPRÉSTIMO			127.902,84
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			631.200,30

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada		31/07/2023
Fundos	Valor (R\$)	
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	R\$ 12.021.236,47	
SulAmérica Exclusive RF REF DI	R\$ 13.168.229,48	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 25.189.465,95	

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Julho/2023



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	25.820.666