

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.

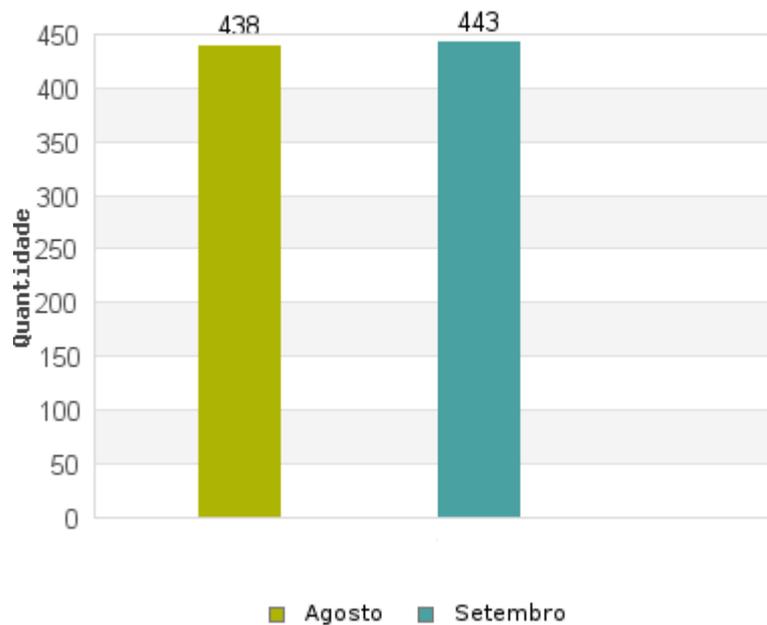
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.007.027	532.545	555.274	5.672.840
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	269.162	313.630	263.532	2.267.919
Total das Receitas	1.276.189	846.176	818.806	7.940.758
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(31.278)	(31.273)	(32.639)	(278.507)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(78.060)	(40.102)	(41.811)	(432.347)
Resgate de Contribuições	(25.957)	0	0	(448.281)
Pensões	(5.017)	(3.583)	(4.078)	(32.744)
Invalidez	(3.512)	(3.497)	(3.487)	(31.903)
Total das Despesas	(143.823)	(78.456)	(82.015)	(1.223.783)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.132.365	767.720	736.791	6.716.976
Provisões Matemáticas	1.113.314	756.975	727.922	6.582.739
Saldo de Conta - Parcela Patronal	551.114	374.241	360.900	3.259.738
Saldo de Conta - Parcela Participante	562.139	381.842	368.078	3.324.563
Saldo de Conta - Portabilidade	2.952	3.324	2.746	25.496
Saldo de Conta - Assistidos	(2.891)	(2.432)	(3.801)	(27.056)
Constituição de Fundo Coletivo	19.052	10.745	8.869	134.237

População CD

População	Agosto	Setembro
Ativo	416	420
Banese	398	402
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	14	14
Autopatrocinado Total	1	1
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	1
Cancelados	18	19
Banese	15	16
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	1	1
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Total de Participantes	438	443

População Plano CD



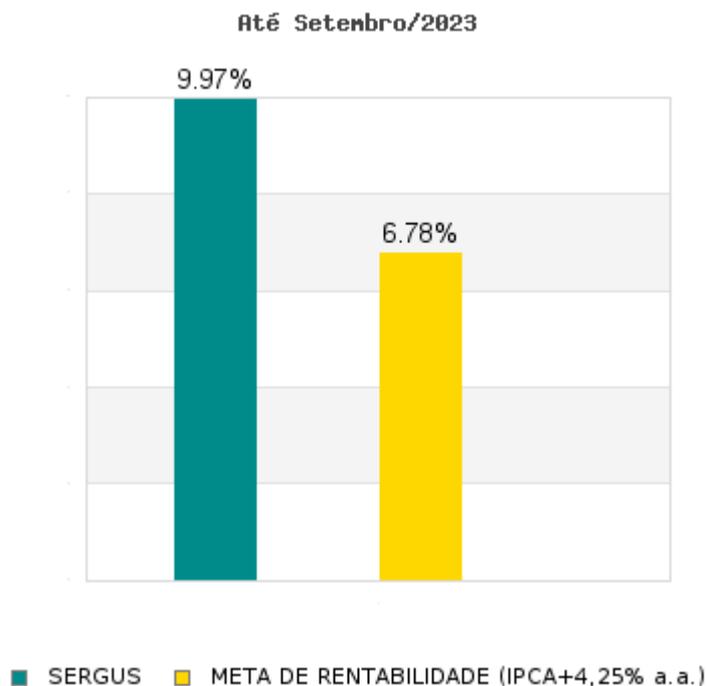
Enquadramento

Aplicações	Setembro/2023		Política Investimentos Plano CD 2023			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	27.196.653	99,54%	99,08%	100,00%		100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	25.677.052	93,98%				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.519.601	5,56%				
EMPRÉSTIMO	126.128	0,46%	0,47%	15,00%		15,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	27.322.781	100,00%	100,00%	-		-
DISPONÍVEL 1.01	0	0,00%	-	-		-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(1.168)	0,00%	-	-		-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	27.321.613	100,00%	-	-		-

Carteira Própria

NTN-B			29/09/2023
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	510.790,19	IPCA + 6,28%
01/09/2023	15/05/2025	510.790,19	IPCA + 5,58%
27/09/2023	15/05/2025	498.020,44	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.519.600,82
TOTAL APLICADO			1.519.600,82
EMPRÉSTIMO			126.127,75
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			1.645.728,57
SulAmérica Exclusive RF REF D			12.362.050,04
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI			13.315.001,97
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA			25.677.052,01

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade



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	27.322.781