

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.

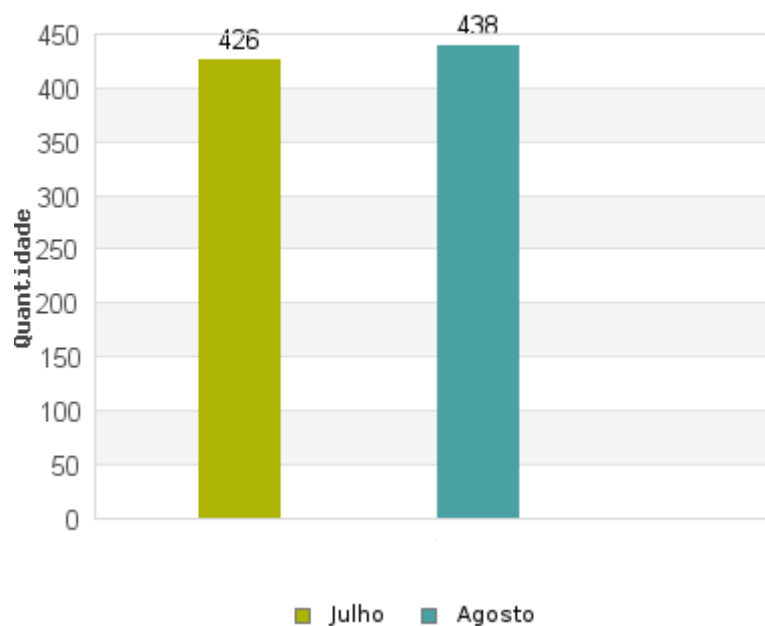
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Junho	Julho	Agosto	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	532.776	1.007.027	532.545	5.117.566
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	270.350	269.162	313.630	2.004.387
Total das Receitas	803.125	1.276.189	846.176	7.121.952
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(31.207)	(31.278)	(31.273)	(245.868)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(40.125)	(78.060)	(40.102)	(390.536)
Resgate de Contribuições	(149.455)	(25.957)	0	(448.281)
Pensões	(2.150)	(5.017)	(3.583)	(28.666)
Invalidez	(3.526)	(3.512)	(3.497)	(28.416)
Total das Despesas	(226.463)	(143.823)	(78.456)	(1.141.768)
Resultado				
Evolução Patrimonial	576.663	1.132.365	767.720	5.980.185
Provisões Matemáticas	562.251	1.113.314	756.975	5.854.817
Saldo de Conta - Parcela Patronal	276.764	551.114	374.241	2.898.838
Saldo de Conta - Parcela Participante	285.240	562.139	381.842	2.956.485
Saldo de Conta - Portabilidade	3.002	2.952	3.324	22.750
Saldo de Conta - Assistidos	(2.755)	(2.891)	(2.432)	(23.255)
Constituição de Fundo Coletivo	14.412	19.052	10.745	125.368

População CD

População	Julho	Agosto
Ativo	406	416
Banese	387	398
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	15	14
Autopatrocinado Total	3	1
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	0	1
Cancelados	15	18
Banese	13	15
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	0	1
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Total de Participantes	426	438

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Agosto/2023		Política Investimentos Plano CD 2023			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	26.457.153	99,52%	99,08%	100,00%		100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	25.949.494	97,61%				
TÍTULOS PÚBLICOS	507.659	1,91%				
EMPRÉSTIMO	127.019	0,48%	0,47%	15,00%		15,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	285	0,00%	-	-		-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	26.584.457	100,00%	100,00%			-
DISPONÍVEL 1.01	16	0,00%	-	-		-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(1.280)	0,00%	-	-		-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	26.583.194	100,00%				-

Carteira Própria

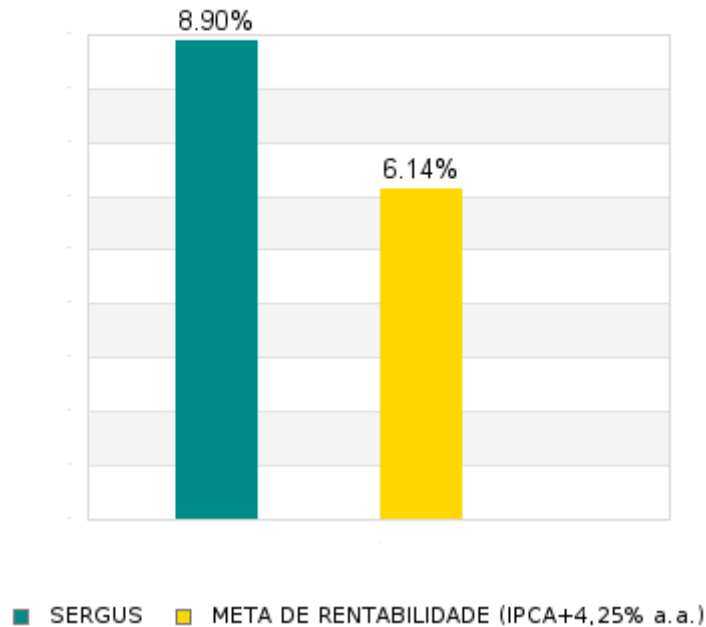
NTN-B		31/08/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	507.659,04	IPCA + 6,28%
Total Aplicado			507.659,04
Carteira Própria		31/08/2023	
EMPRÉSTIMO			127.018,97
Outros Realizáveis a Receber			284,84
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			634.962,85

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada		31/08/2023
Fundos		Valor (R\$)
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI		R\$ 12.672.703,10
SulAmérica Exclusive RF REF DI		R\$ 13.276.791,35
Total Carteira Terceirizada Sergus		R\$ 25.949.494,45

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Agosto/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	26.584.457