

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.

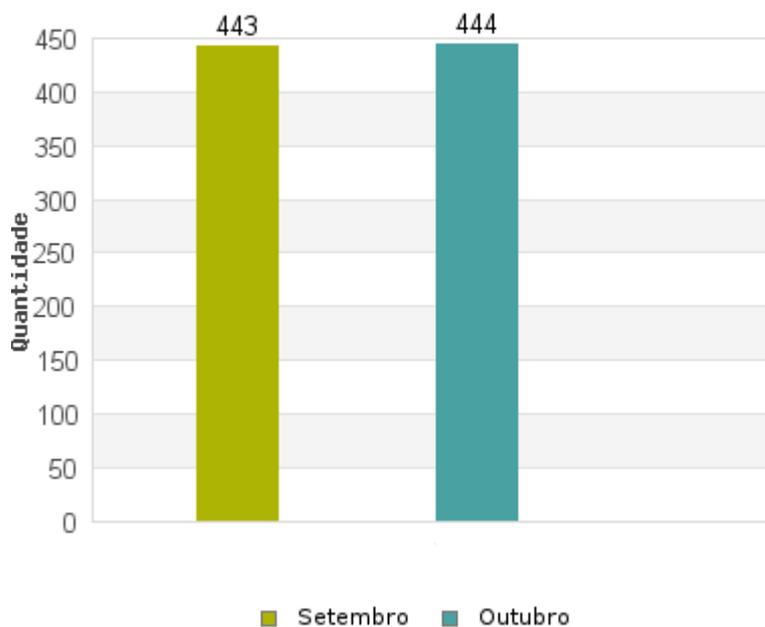
## Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado no Exercício
<b>Receitas</b>				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	532.545	555.274	558.190	6.231.030
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	313.630	263.532	257.415	2.525.334
<b>Total das Receitas</b>	<b>846.176</b>	<b>818.806</b>	<b>815.605</b>	<b>8.756.363</b>
<b>Despesas</b>				
Seguro Benefício de Risco	(31.273)	(32.639)	(32.450)	(310.957)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(40.102)	(41.811)	(42.046)	(474.393)
Resgate de Contribuições	0	0	(131.103)	(579.384)
Pensões	(3.583)	(4.078)	(4.078)	(36.822)
Invalidez	(3.497)	(3.487)	(3.469)	(35.372)
<b>Total das Despesas</b>	<b>(78.456)</b>	<b>(82.015)</b>	<b>(213.146)</b>	<b>(1.436.929)</b>
<b>Resultado</b>				
Evolução Patrimonial	767.720	736.791	602.458	7.319.434
Provisões Matemáticas	756.975	727.922	591.230	7.173.969
Saldo de Conta - Parcela Patronal	374.241	360.900	293.061	3.552.799
Saldo de Conta - Parcela Participante	381.842	368.078	299.539	3.624.102
Saldo de Conta - Portabilidade	3.324	2.746	2.635	28.131
Saldo de Conta - Assistidos	(2.432)	(3.801)	(4.006)	(31.062)
Constituição de Fundo Coletivo	10.745	8.869	11.228	145.465

## População CD

População	Setembro	Outubro
Ativo	420	423
Banese	402	405
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	14	14
Autopatrocinado Total	1	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	1
Cancelados	19	18
Banese	16	15
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	1	1
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
<b>Total de Participantes</b>	<b>443</b>	<b>444</b>

População Plano CD



## Enquadramento

Aplicações	Outubro/2023		Política Investimentos Plano CD 2023			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	27.721.214	99,39%	99,08%	100,00%		100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	25.702.884	92,15%				
TÍTULOS PÚBLICOS	2.018.331	7,24%				
EMPRÉSTIMO	174.321	0,62%	0,47%	15,00%		15,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	-	-	-	-		-
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.895.535</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>
DISPONÍVEL 1.01	-	-	-	-		-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(2.804)	(0,01%)	-	-		-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>27.892.730</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>

**Carteira Própria**

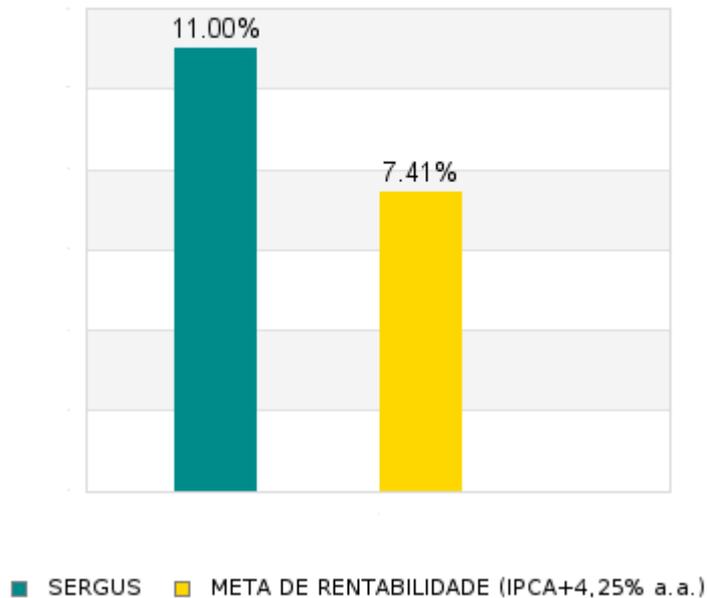
NTN-B			31/10/2023
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	510.828,86	IPCA + 6,28%
01/09/2023	15/05/2025	510.828,86	IPCA + 5,58%
27/09/2023	15/05/2025	498.058,13	IPCA + 5,61%
<b>Total 2025</b>			<b>1.519.715,85</b>
09/10/2023	15/08/2026	498.614,69	IPCA + 5,88%
<b>Total 2026</b>			<b>498.614,69</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>			<b>2.018.330,54</b>
<b>EMPRÉSTIMO</b>			<b>174.320,60</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>2.192.651,14</b>

### Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/10/2023 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive RF REF DI	11.732.768,10
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	13.970.115,44
<b>TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA</b>	<b>25.702.883,54</b>

### Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Outubro/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
<b>2023</b>	<b>27.895.535</b>