

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.

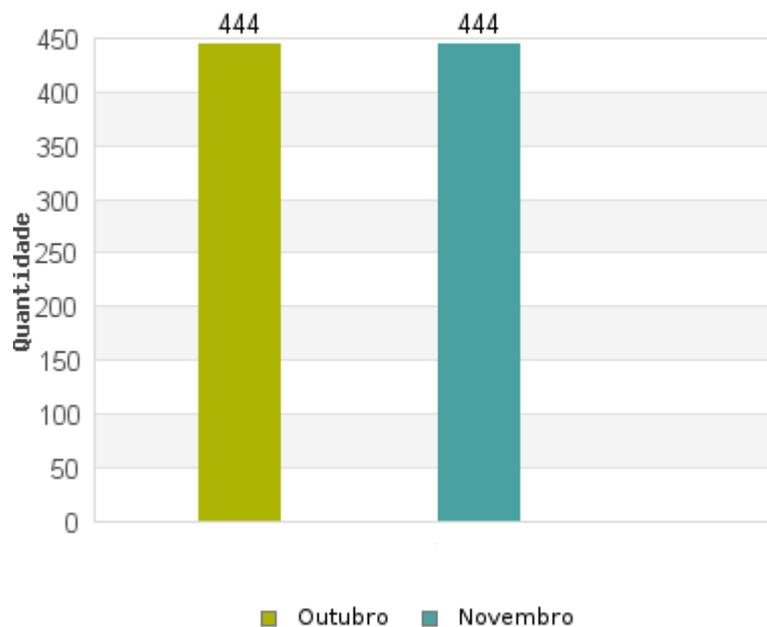
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	555.274	558.190	563.758	6.794.788
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	263.532	257.415	274.972	2.800.306
Total das Receitas	818.806	815.605	838.730	9.595.093
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(32.639)	(32.450)	(32.927)	(343.884)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(41.811)	(42.046)	(42.457)	(516.850)
Resgate de Contribuições	0	(131.103)	(134.037)	(713.421)
Pensões	(4.078)	(4.078)	(4.078)	(40.900)
Invalidez	(3.487)	(3.469)	(6.898)	(42.270)
Total das Despesas	(82.015)	(213.146)	(220.396)	(1.657.325)
Resultado				
Evolução Patrimonial	736.791	602.458	618.334	7.937.768
Provisões Matemáticas	727.922	591.230	581.602	7.755.571
Saldo de Conta - Parcela Patronal	360.900	293.061	289.748	3.842.547
Saldo de Conta - Parcela Participante	368.078	299.539	296.421	3.920.523
Saldo de Conta - Portabilidade	2.746	2.635	2.780	30.911
Saldo de Conta - Assistidos	(3.801)	(4.006)	(7.348)	(38.410)
Constituição de Fundo Coletivo	8.869	11.228	36.732	182.197

População CD

População	Outubro	Novembro
Ativo	423	423
Banese	405	405
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	14	14
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	1
Cancelados	18	18
Banese	15	15
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	1	1
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Total de Participantes	444	444

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Novembro/2023		Política Investimentos Plano CD 2023			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	28.343.392	99,23%	99,08%	100,00%		100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	26.338.624	92,21%				
TÍTULOS PÚBLICOS	2.004.768	7,02%				
EMPRÉSTIMO	223.678	0,78%	0,47%	15,00%		15,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	-	-		-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	28.567.070	100,01%	100,00%	-		-
DISPONÍVEL 1.01	0	0,00%	-	-		-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.01.03	(2.813)	(0,01%)	-	-		-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	28.564.257	100,00%	-	-		-

Carteira Própria

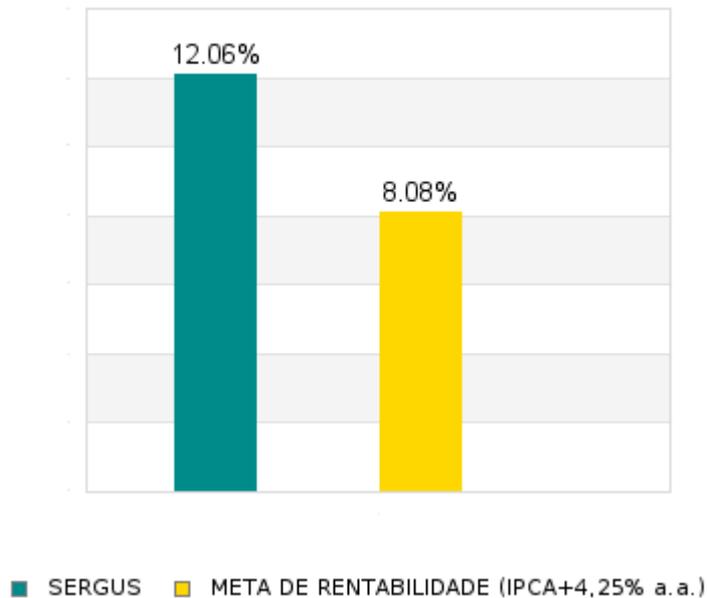
NTN-B			30/11/2023
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	502.396,22	IPCA + 6,28%
01/09/2023	15/05/2025	502.396,22	IPCA + 5,58%
27/09/2023	15/05/2025	489.836,32	IPCA + 5,61%
Total 2025			1.494.628,76
09/10/2023	15/08/2026	510.139,59	IPCA + 5,88%
Total 2026			510.139,59
TOTAL APLICADO			2.004.768,35
EMPRÉSTIMO			223.677,99
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			2.228.446,34

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/11/2023 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive RF REF DI	11.662.895,37
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	14.675.728,78
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	26.338.624,15

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Novembro/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	28.567.070