

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.

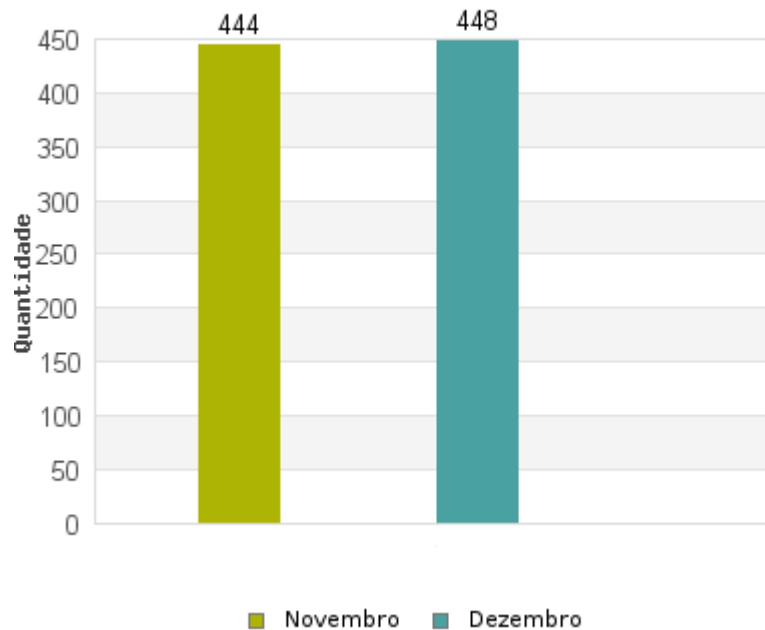
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	558.190	563.758	1.144.932	7.939.720
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	257.415	274.972	277.260	3.077.566
Total das Receitas	815.605	838.730	1.422.192	11.017.285
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(32.450)	(32.927)	(33.197)	(377.081)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(42.046)	(42.457)	(88.924)	(605.774)
Resgate de Contribuições	(131.103)	(134.037)	0	(713.421)
Pensões	(4.078)	(4.078)	(4.078)	(44.978)
Invalidez	(3.469)	(6.898)	(3.378)	(45.648)
Total das Despesas	(213.146)	(220.396)	(129.577)	(1.786.902)
Resultado				
Evolução Patrimonial	602.458	618.334	1.292.615	9.230.383
Provisões Matemáticas	591.230	581.602	1.283.285	9.038.856
Saldo de Conta - Parcela Patronal	293.061	289.748	636.817	4.479.364
Saldo de Conta - Parcela Participante	299.539	296.421	647.613	4.568.136
Saldo de Conta - Portabilidade	2.635	2.780	2.769	33.680
Saldo de Conta - Assistidos	(4.006)	(7.348)	(3.915)	(42.325)
Constituição de Fundo Coletivo	11.228	36.732	9.330	191.527

População CD

População	Novembro	Dezembro
Ativo	423	426
Banese	405	409
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	14	13
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	1
Cancelados	18	19
Banese	15	15
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	1	2
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Total de Participantes	444	448

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Dezembro/2023		Política Investimentos Plano CD 2023			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	29.579.178	99,24%	99,08%	100,00%		100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.546.911	92,42%				
TÍTULOS PÚBLICOS	2.032.267	6,82%				
EMPRÉSTIMO	226.444	0,76%	0,47%	15,00%		15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	29.805.622	100,00%	100,00%	-		-
DISPONÍVEL	243	0,00%	-	-		-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.248)	0,00%	-	-		-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	29.804.618	100,00%	-	-		-

Carteira Própria

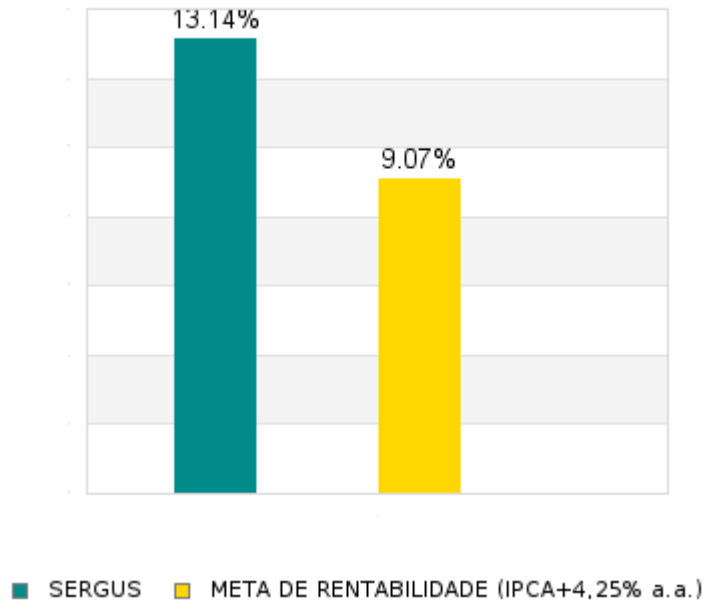
NTN-B		29/12/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	508.987,67	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	508.987,67	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	496.262,98	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.514.238,32
09/10/2023	15/08/2026	518.028,90	IPCA + 5,90%
Total 2026			518.028,90
TOTAL APLICADO			2.032.267,22
EMPRÉSTIMO			226.443,62
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			2.258.710,84

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	29/12/2023 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive RF REF DI	11.705.066,00
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	15.841.845,22
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	27.546.911,22

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Dezembro/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	29.805.622