

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.

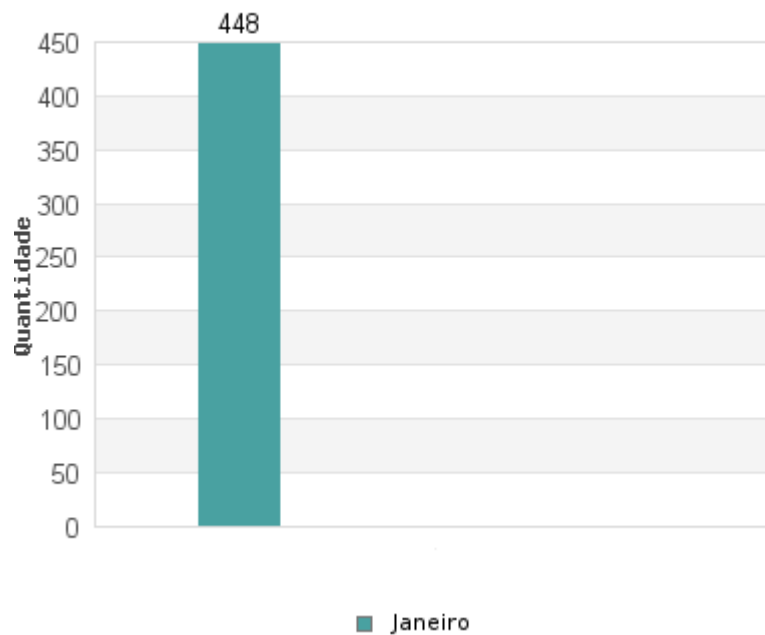
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Acumulado no Exercício
Receitas		
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.071.308	1.071.308
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	293.775	293.775
Total das Receitas	1.365.082	1.365.082
Despesas		
Seguro Benefício de Risco	(34.549)	(34.549)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(82.823)	(82.823)
Resgate de Contribuições	(107.962)	(107.962)
Pensões	(4.078)	(4.078)
Invalidez	(3.360)	(3.360)
Total das Despesas	(232.772)	(232.772)
Resultado		
Evolução Patrimonial	1.132.310	1.132.310
Provisões Matemáticas	1.080.471	1.080.471
Saldo de Conta - Parcela Patronal	535.399	535.399
Saldo de Conta - Parcela Participante	545.995	545.995
Saldo de Conta - Portabilidade	2.892	2.892
Saldo de Conta - Assistidos	(3.815)	(3.815)
Constituição de Fundo Coletivo	51.840	51.840

População CD

População	Janeiro
Ativo	425
Banese	409
Casse	3
Corretora	1
Sergus	12
Autopatrocinado Total	0
Em Processo Pensão p/Morte	0
Contribuição Suspensa	1
Cancelados	20
Banese	17
Casse	1
Corretora	1
Sergus	1
Assistidos	2
Pensão por Morte	1
Invalidez	1
Total de Participantes	448

População Plano CD



Enquadramento

Janeiro/2024		Política Investimentos Plano CD 2024			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	30.750.868	99,22%	98,89%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	28.202.378	91,01%			
TÍTULOS PÚBLICOS	2.548.490	8,22%			
EMPRÉSTIMO	237.411	0,77%	0,62%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	30.988.279	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	1.815	0,01%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(2.146)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	30.987.948	100,00%	-	-	-

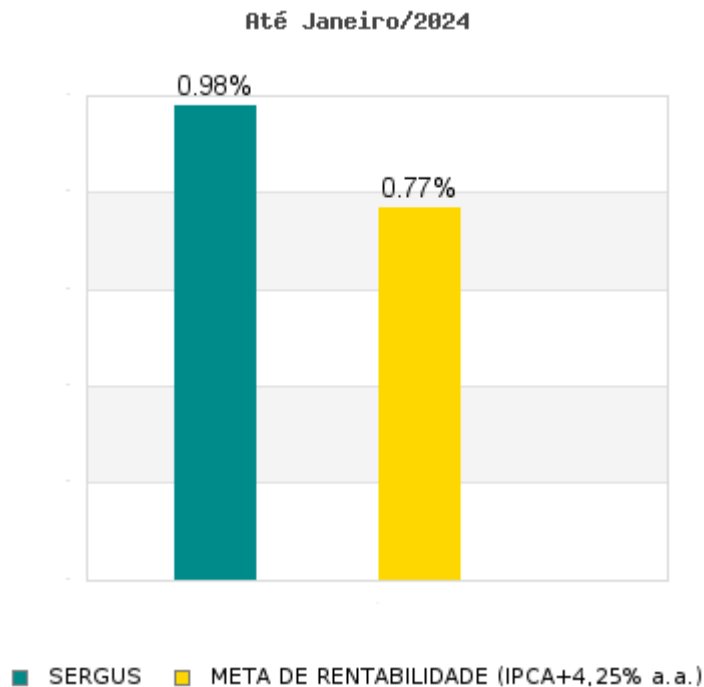
Carteira Própria

NTN-B		31/01/2024	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	513.552,81	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	513.552,81	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	500.713,99	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.527.819,61
09/10/2023	15/08/2026	521.286,52	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	499.383,72	IPCA + 5,36%
Total 2026			1.020.670,24
TOTAL APLICADO			2.548.489,85
EMPRÉSTIMO			237.411,01
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			2.785.900,86

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/01/2024 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive RF REF DI	11.208.615,31
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	16.993.762,45
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	28.202.377,76

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	29.805.622
2024	30.988.279