

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.

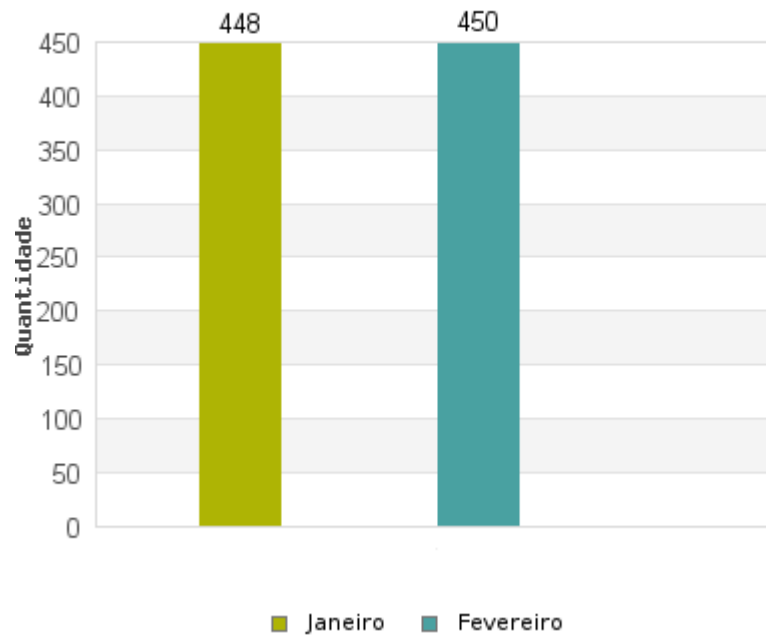
## Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

| Resultado Patrimonial   | Janeiro          | Fevereiro        | Acumulado no Exercício |
|---|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Receitas</b>   |                  |                  |                        |
| Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)                       | 1.071.308        | 568.718          | 1.640.026              |
| Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) | 293.775          | 251.081          | 544.856                |
| <b>Total das Receitas</b>   | <b>1.365.082</b> | <b>819.798</b>   | <b>2.184.880</b>       |
| <b>Despesas</b>   |                  |                  |                        |
| Seguro Benefício de Risco   | (34.549)         | (34.877)         | (69.426)               |
| Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)              | (82.823)         | (42.848)         | (125.671)              |
| Resgate de Contribuições  | (107.962)        | (38.285)         | (146.247)              |
| Pensões   | (4.078)          | (4.078)          | (8.156)                |
| Invalidez   | (3.360)          | (3.343)          | (6.703)                |
| <b>Total das Despesas</b>   | <b>(232.772)</b> | <b>(123.430)</b> | <b>(356.202)</b>       |
| <b>Resultado</b>  |                  |                  |                        |
| Evolução Patrimonial  | 1.132.310        | 696.368          | 1.828.678              |
| Provisões Matemáticas   | 1.080.471        | 682.232          | 1.762.703              |
| Saldo de Conta - Parcela Patronal                                   | 535.399          | 339.165          | 874.564                |
| Saldo de Conta - Parcela Participante                               | 545.995          | 345.136          | 891.131                |
| Saldo de Conta - Portabilidade                                      | 2.892            | 2.403            | 5.295                  |
| Saldo de Conta - Assistidos   | (3.815)          | (4.472)          | (8.287)                |
| Constituição de Fundo Coletivo                                      | 51.840           | 14.135           | 65.975                 |

## População CD

| População                     | Janeiro    | Fevereiro  |
|-------------------------------|------------|------------|
| Ativo                         | 425        | 427        |
| Banese                        | 409        | 411        |
| Casse                         | 3          | 3          |
| Corretora                     | 1          | 1          |
| Sergus                        | 12         | 12         |
| Autopatrocinado Total         | 0          | 0          |
| Em Processo Pensão p/Morte    | 0          | 0          |
| Contribuição Suspensa         | 1          | 1          |
| Cancelados                    | 20         | 20         |
| Banese                        | 17         | 17         |
| 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>448</b> | <b>450</b> |

População Plano CD



## Enquadramento

| Aplicações                         | Fevereiro/2024    |                                      | Política Investimentos Plano CD 2024 |                 |                             |  |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
|                                    | Saldos R\$        | Enquadramentos/Recursos Garantidores | Alvos                                | Limites Máximos | Resolução CMN N° 4.994/2022 |  |
| RENDA FIXA                         | 31.441.342        | 99,26%                               | 98,89%                               | 100,00%         | 100,00%                     |  |
| FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA      | 28.011.798        | 88,43%                               |                                      |                 |                             |  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 3.429.544         | 10,83%                               |                                      |                 |                             |  |
| EMPRÉSTIMO                         | 235.599           | 0,74%                                | 0,62%                                | 15,00%          | 15,00%                      |  |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>     | <b>31.676.941</b> | <b>100,00%</b>                       | <b>100,00%</b>                       | -               | -                           |  |
| DISPONÍVEL                         | 0                 | 0,00%                                | -                                    | -               | -                           |  |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL               | (1.273)           | 0,00%                                | -                                    | -               | -                           |  |
| <b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b> | <b>31.675.667</b> | <b>100,00%</b>                       | -                                    | -               | -                           |  |

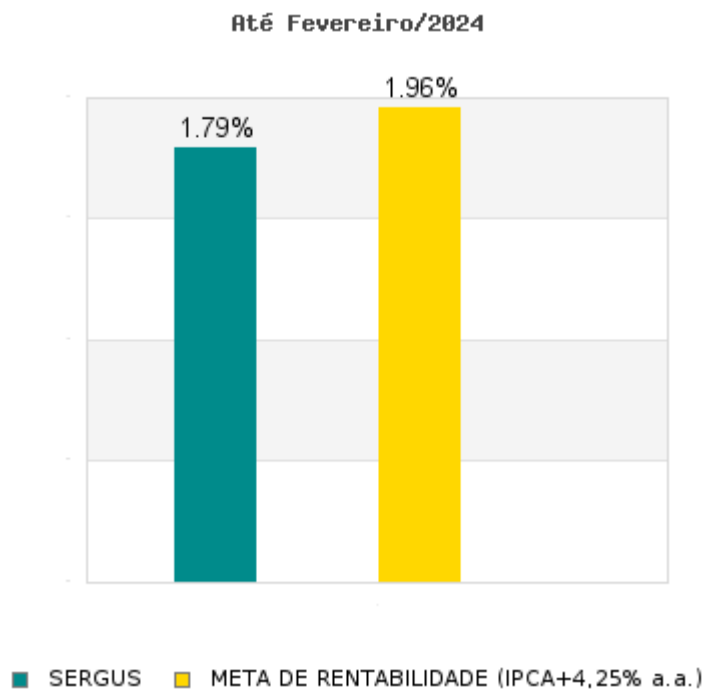
**Carteira Própria**

| NTN-B                         |            |               | 29/02/2024          |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| Aplicação                     | Vencimento | Valor Líquido | Taxa                |
| 09/06/2023                    | 15/05/2025 | 516.615,13    | IPCA + 6,29%        |
| 01/09/2023                    | 15/05/2025 | 516.615,13    | IPCA + 5,59%        |
| 27/09/2023                    | 15/05/2025 | 503.699,76    | IPCA + 5,62%        |
| <b>Total 2025</b>             |            |               | <b>1.536.930,02</b> |
| 09/10/2023                    | 15/08/2026 | 508.399,62    | IPCA + 5,90%        |
| 31/01/2024                    | 15/08/2026 | 487.038,29    | IPCA + 5,37%        |
| 26/02/2024                    | 15/08/2026 | 897.175,80    | IPCA + 5,54%        |
| <b>Total 2026</b>             |            |               | <b>1.892.613,71</b> |
| <b>TOTAL APLICADO</b>         |            |               | <b>3.429.543,73</b> |
| <b>EMPRÉSTIMO</b>             |            |               | <b>235.599,17</b>   |
| <b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA</b> |            |               | <b>3.665.142,90</b> |

### Posição dos Ativos

| Carteira Terceirizada<br>Fundos    | 29/02/2024<br>Valor (R\$) |
|------------------------------------|---------------------------|
| Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI   | 17.744.777,65             |
| SulAmérica Exclusive RF REF DI     | 10.267.020,18             |
| <b>TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA</b> | <b>28.011.797,83</b>      |

### 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        |
| <b>2024</b> | <b>31.676.941</b> |