

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.

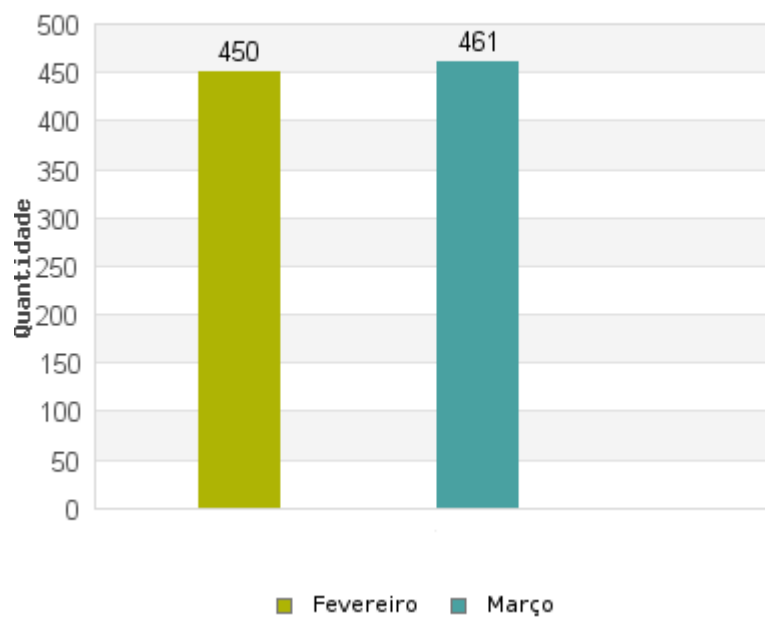
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.071.308	568.718	580.237	2.220.263
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	293.775	251.081	281.296	826.152
Total das Receitas	1.365.082	819.798	861.533	3.046.413
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(34.549)	(34.877)	(34.962)	(104.388)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(82.823)	(42.848)	(43.568)	(169.239)
Resgate de Contribuições	(107.962)	(38.285)	0	(146.247)
Pensões	(4.078)	(4.078)	(4.078)	(12.234)
Invalidez	(3.360)	(3.343)	(3.320)	(10.023)
Total das Despesas	(232.772)	(123.430)	(85.928)	(442.130)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.132.310	696.368	775.605	2.604.283
Provisões Matemáticas	1.080.471	682.232	771.688	2.534.391
Saldo de Conta - Parcela Patronal	535.399	339.165	383.538	1.258.102
Saldo de Conta - Parcela Participante	545.995	345.136	389.704	1.280.835
Saldo de Conta - Portabilidade	2.892	2.403	2.654	7.949
Saldo de Conta - Assistidos	(3.815)	(4.472)	(4.209)	(12.496)
Constituição de Fundo Coletivo	51.840	14.135	3.917	69.892

População CD

População	Fevereiro	Março
Ativo	427	438
Banese	411	422
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
Total de Participantes	450	461

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Março/2024		Política Investimentos Plano CD 2024			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	32.209.758	99,27%	98,89%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	28.747.991	88,60%				
TÍTULOS PÚBLICOS	3.461.766	10,67%				
EMPRÉSTIMO	238.022	0,73%	0,62%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	32.447.780	100,00%	100,00%	-	-	
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.500)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	32.446.280	100,00%	-	-	-	

Carteira Própria

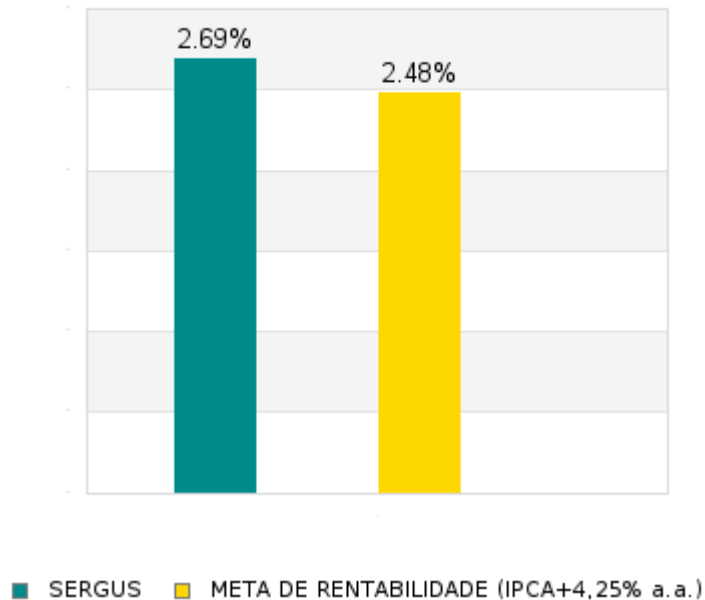
NTN-B			28/03/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	521.753,58	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	521.753,58	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	508.709,74	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.552.216,90
09/10/2023	15/08/2026	512.948,96	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	491.396,48	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	905.204,04	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.909.549,48
TOTAL APLICADO			3.461.766,38
EMPRÉSTIMO			238.021,98
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			3.699.788,36

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	28/03/2024 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive RF REF DI	10.304.044,74
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	18.443.946,73
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	28.747.991,47

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Março/2024



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	32.447.780