

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.

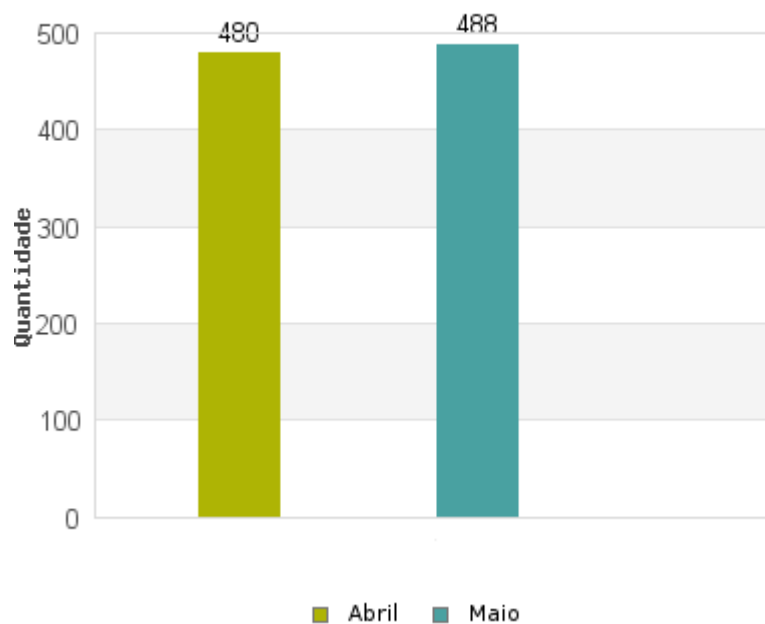
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Março	Abril	Maio	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	580.237	589.912	592.822	3.402.997
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	281.296	247.737	290.458	1.364.347
Total das Receitas	861.533	837.649	883.280	4.767.342
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(34.962)	(35.776)	(36.243)	(176.407)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(43.568)	(44.385)	(44.526)	(258.150)
Resgate de Contribuições	0	0	(9.236)	(155.483)
Pensões	(4.078)	(4.078)	(4.078)	(20.390)
Invalidez	(3.320)	(3.300)	(3.276)	(16.599)
Total das Despesas	(85.928)	(87.539)	(97.359)	(627.028)
Resultado				
Evolução Patrimonial	775.605	750.110	785.921	4.140.314
Provisões Matemáticas	771.688	746.708	775.803	4.056.902
Saldo de Conta - Parcela Patronal	383.538	371.637	388.572	2.018.311
Saldo de Conta - Parcela Participante	389.704	377.440	388.868	2.047.143
Saldo de Conta - Portabilidade	2.654	2.301	2.656	12.906
Saldo de Conta - Assistidos	(4.209)	(4.670)	(4.294)	(21.460)
Constituição de Fundo Coletivo	3.917	3.402	10.119	83.413

População CD

População	Abril	Maio
Ativo	456	462
Banese	441	446
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	11	12
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	2
Cancelados	21	22
Banese	17	18
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Total de Participantes	480	488

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Maio/2024	Política Investimentos Plano CD 2024			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	33.709.678	99,18%	98,89%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.798.662	81,79%			
TÍTULOS PÚBLICOS	5.911.016	17,39%			
EMPRÉSTIMO	279.428	0,82%	0,62%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	33.989.106	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.470)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	33.987.636	100,00%	-	-	-

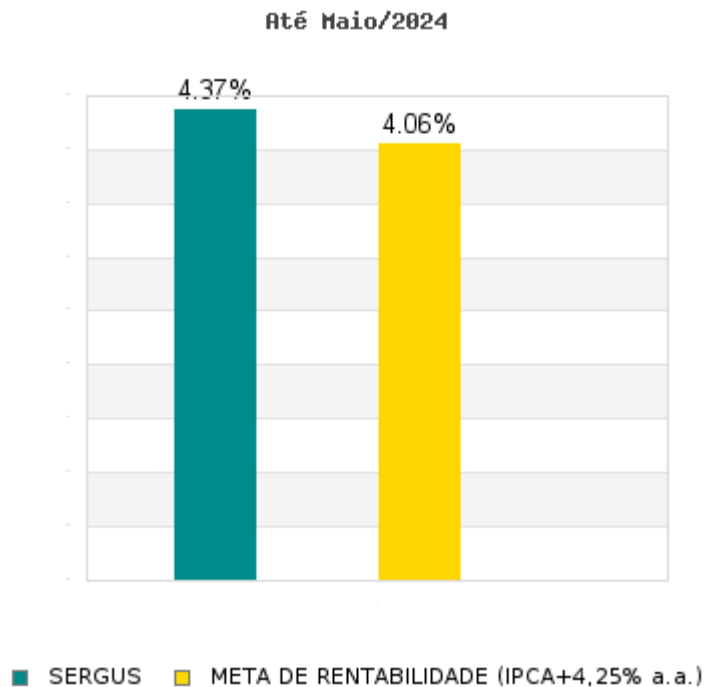
Carteira Própria

NTN-B			31/05/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	514.596,96	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	514.596,96	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	501.732,04	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.530.925,96
09/10/2023	15/08/2026	515.919,36	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	494.242,07	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	910.445,92	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.920.607,35
11/04/2024	15/05/2027	486.826,99	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	388.607,51	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	683.265,95	IPCA + 6,20%
Total 2027			1.558.700,45
23/05/2024	15/08/2028	401.989,24	IPCA + 6,16%
Total 2028			401.989,24
23/05/2024	15/05/2029	498.793,09	IPCA + 6,14%
Total 2029			498.793,09
TOTAL APLICADO			5.911.016,09
EMPRÉSTIMO			279.428,21
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			6.190.444,30

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/05/2024 Valor (R\$)
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	19.972.369,21
SulAmérica Exclusive RF REF DI	7.826.292,79
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	27.798.662,00

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	33.989.106