

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.

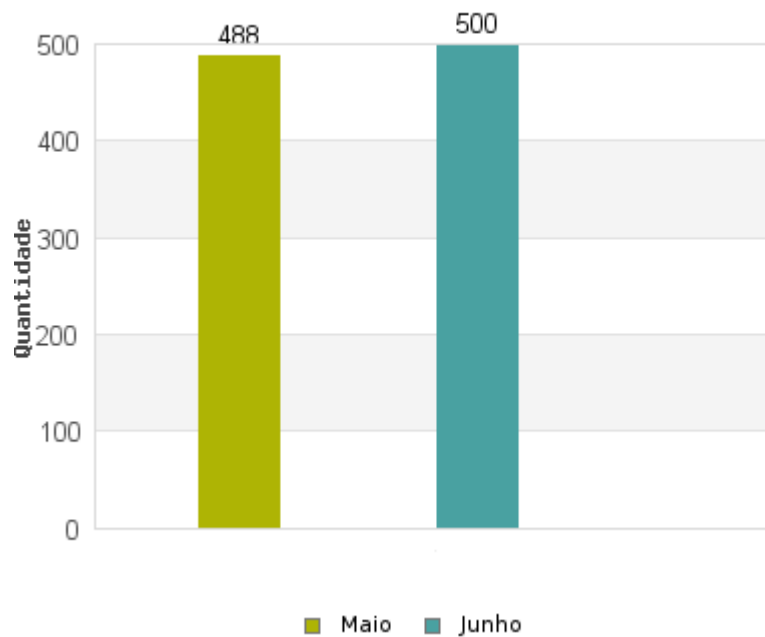
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Abril	Maio	Junho	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	589.912	592.822	622.088	4.025.085
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	247.737	290.458	236.119	1.600.466
Total das Receitas	837.649	883.280	858.206	5.625.548
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(35.776)	(36.243)	(36.075)	(212.482)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(44.385)	(44.526)	(45.952)	(304.102)
Resgate de Contribuições	0	(9.236)	0	(155.483)
Pensões	(4.078)	(4.078)	(4.078)	(24.468)
Invalidez	(3.300)	(3.276)	(3.256)	(19.855)
Total das Despesas	(87.539)	(97.359)	(89.361)	(716.389)
Resultado				
Evolução Patrimonial	750.110	785.921	768.845	4.909.159
Provisões Matemáticas	746.708	775.803	765.768	4.822.670
Saldo de Conta - Parcela Patronal	371.637	388.572	375.699	2.394.010
Saldo de Conta - Parcela Participante	377.440	388.868	392.878	2.440.021
Saldo de Conta - Portabilidade	2.301	2.656	2.127	15.033
Saldo de Conta - Assistidos	(4.670)	(4.294)	(4.935)	(26.395)
Constituição de Fundo Coletivo	3.402	10.119	3.077	86.490

População CD

População	Maio	Junho
Ativo	462	472
Banese	446	454
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	12	14
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	2	2
Cancelados	22	24
Banese	18	20
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	2	2
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Total de Participantes	488	500

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Junho/2024		Política Investimentos Plano CD 2024			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	34.474.468	99,19%	98,89%	100,00%		100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.555.021	79,28%				
TÍTULOS PÚBLICOS	6.919.447	19,91%				
EMPRÉSTIMO	281.727	0,81%	0,62%	15,00%		15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	34.756.195	100,00%	100,00%	-		-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-		-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.634)	0,00%	-	-		-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	34.754.561	100,00%	-	-		-

Carteira Própria

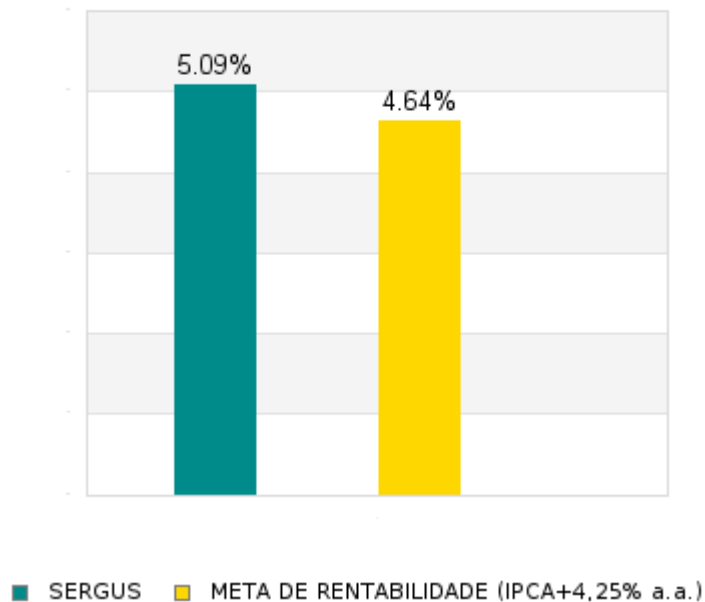
NTN-B			28/06/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	517.865,04	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	517.865,04	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	504.918,42	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.540.648,50
09/10/2023	15/08/2026	517.031,75	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	495.307,73	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	912.408,97	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.924.748,45
11/04/2024	15/05/2027	486.805,79	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	388.590,59	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	683.236,20	IPCA + 6,20%
Total 2027			1.558.632,58
23/05/2024	15/08/2028	400.835,24	IPCA + 6,16%
Total 2028			400.835,24
23/05/2024	15/05/2029	496.716,96	IPCA + 6,14%
Total 2029			496.716,96
14/06/2024	15/08/2030	997.865,11	IPCA + 6,38%
Total 2030			997.865,11
TOTAL APLICADO			6.919.446,84
EMPRÉSTIMO			281.727,20
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			7.201.174,04

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	28/06/2024 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive RF REF DI	8.417.815,33
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	19.137.205,91
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	27.555.021,24

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Junho/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	34.756.195