

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.

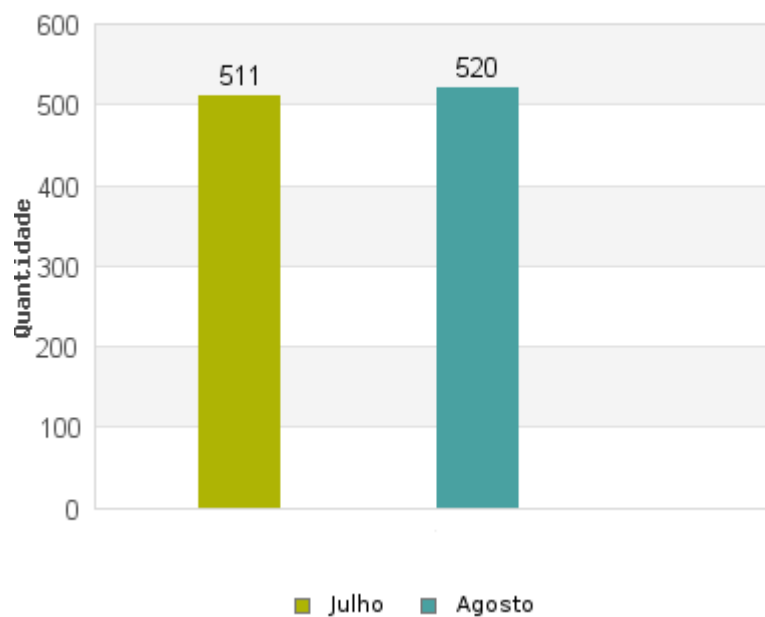
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Junho	Julho	Agosto	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	622.088	1.152.560	623.606	5.801.251
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	236.119	340.691	302.866	2.244.023
Total das Receitas	858.206	1.493.251	926.472	8.045.271
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(36.075)	(37.135)	(36.237)	(285.854)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(45.952)	(89.253)	(46.980)	(440.335)
Resgate de Contribuições	0	(88.605)	(87.531)	(331.619)
Pensões	(4.078)	(4.078)	(4.078)	(32.624)
Invalidez	(3.256)	(3.229)	(3.213)	(26.297)
Aposentadoria	0	(2.967)	(2.967)	(5.934)
Total das Despesas	(89.361)	(225.268)	(181.006)	(1.122.663)
Resultado				
Evolução Patrimonial	768.845	1.267.984	745.465	6.922.608
Provisões Matemáticas	765.768	1.252.681	730.960	6.806.311
Saldo de Conta - Parcela Patronal	375.699	505.505	363.627	3.263.142
Saldo de Conta - Parcela Participante	392.878	516.718	358.364	3.315.103
Saldo de Conta - Portabilidade	2.127	3.022	14.446	32.501
Saldo de Conta - Assistidos	(4.935)	227.436	(5.477)	195.564
Constituição de Fundo Coletivo	3.077	15.302	14.505	116.297

População CD

População	Julho	Agosto
Ativo	480	491
Banese	462	473
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	14	14
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	2	2
Cancelados	24	22
Banese	20	18
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	5	5
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Aposentadoria Normal	3	3

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Agosto/2024		Política Investimentos Plano CD 2024			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	36.491.768	99,20%	98,89%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.843.354	75,70%				
TÍTULOS PÚBLICOS	8.648.414	23,50%				
EMPRÉSTIMO	293.120	0,80%	0,62%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	36.784.888	100,00%	100,00%	-	-	
DISPONÍVEL	142	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.681)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	36.783.349	100,00%	-	-	-	

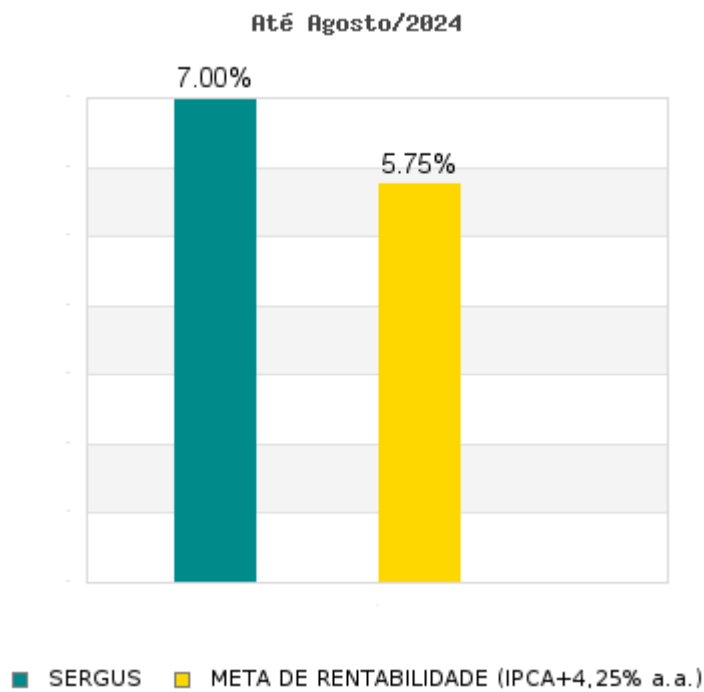
Carteira Própria

NTN-B			30/08/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	526.563,39	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	526.563,39	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	513.399,31	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.566.526,09
09/10/2023	15/08/2026	508.712,13	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	487.337,67	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	897.727,28	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.893.777,08
11/04/2024	15/05/2027	494.714,59	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	394.903,75	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	694.336,26	IPCA + 6,20%
Total 2027			1.583.954,60
23/05/2024	15/08/2028	396.224,79	IPCA + 6,16%
Total 2028			396.224,79
23/05/2024	15/05/2029	506.804,30	IPCA + 6,14%
Total 2029			506.804,30
14/06/2024	15/08/2030	993.480,02	IPCA + 6,38%
Total 2030			993.480,02
02/07/2024	15/08/2032	499.241,33	IPCA + 6,52%
Total 2032			499.241,33
10/07/2024	15/05/2033	506.750,78	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	502.419,58	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	199.235,35	IPCA + 6,31%
Total 2033			1.208.405,71
TOTAL APLICADO			8.648.413,92
EMPRÉSTIMO			293.119,72
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			8.941.533,64

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/08/2024 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	8.560.990,30
Itaú Institucional	19.282.363,78
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	27.843.354,08

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	36.784.888