

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.

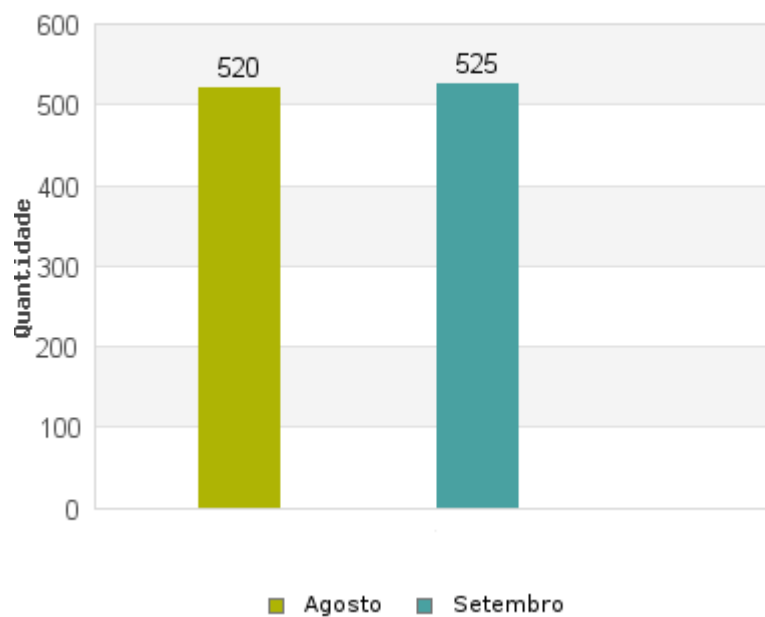
### Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

| Resultado Patrimonial   | Julho            | Agosto           | Setembro         | Acumulado no Exercício |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Receitas</b>   |                  |                  |                  |                        |
| Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)                       | 1.152.560        | 623.606          | 653.726          | 6.454.977              |
| Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) | 340.691          | 302.866          | 234.766          | 2.478.789              |
| <b>Total das Receitas</b>   | <b>1.493.251</b> | <b>926.472</b>   | <b>888.492</b>   | <b>8.933.763</b>       |
| <b>Despesas</b>   |                  |                  |                  |                        |
| Seguro Benefício de Risco   | (37.135)         | (36.237)         | (38.114)         | (323.968)              |
| Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)              | (89.253)         | (46.980)         | (49.259)         | (489.594)              |
| Resgate de Contribuições  | (88.605)         | (87.531)         | (324.714)        | (656.333)              |
| Pensões   | (4.078)          | (4.078)          | (4.544)          | (37.168)               |
| Invalidez   | (3.229)          | (3.213)          | (3.192)          | (29.489)               |
| Aposentadoria   | (2.967)          | (2.967)          | (8.659)          | (14.593)               |
| <b>Total das Despesas</b>   | <b>(225.268)</b> | <b>(181.006)</b> | <b>(428.482)</b> | <b>(1.551.145)</b>     |
| <b>Resultado</b>  |                  |                  |                  |                        |
| Evolução Patrimonial  | 1.267.984        | 745.465          | 460.010          | 7.382.618              |
| Provisões Matemáticas   | 1.252.681        | 730.960          | 412.472          | 7.218.783              |
| Saldo de Conta - Parcela Patronal                                   | 505.505          | 363.627          | 974              | 3.264.116              |
| Saldo de Conta - Parcela Participante                               | 516.718          | 358.364          | (37.560)         | 3.277.543              |
| Saldo de Conta - Portabilidade                                      | 3.022            | 14.446           | 2.080            | 34.581                 |
| Saldo de Conta - Assistidos   | 227.436          | (5.477)          | 446.978          | 642.542                |
| Constituição de Fundo Coletivo                                      | 15.302           | 14.505           | 47.538           | 163.835                |

## População CD

| População                     | Agosto     | Setembro   |
|-------------------------------|------------|------------|
| Ativo                         | 491        | 496        |
| Banese                        | 473        | 478        |
| 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                    | 22         | 20         |
| Banese                        | 18         | 16         |
| Casse                         | 1          | 1          |
| Corretora                     | 1          | 1          |
| Sergus                        | 2          | 2          |
| Assistidos                    | 5          | 7          |
| Pensão por Morte              | 1          | 1          |
| Invalidez                     | 1          | 1          |
| Aposentadoria Normal          | 3          | 5          |
| <b>Total de Participantes</b> | <b>520</b> | <b>525</b> |

## População Plano CD



## Enquadramento

| Aplicações                         | Setembro/2024     | Política Investimentos Plano CD 2024 |         |                 |                             |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|
|                                    | Saldos R\$        | Enquadramentos/Recursos Garantidores | Alvos   | Limites Máximos | Resolução CMN N° 4.994/2022 |
| RENDA FIXA                         | 36.936.517        | 99,07%                               | 98,89%  | 100,00%         | 100,00%                     |
| FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA      | 27.190.533        | 72,93%                               |         |                 |                             |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 9.745.984         | 26,14%                               |         |                 |                             |
| EMPRÉSTIMO                         | 350.780           | 0,94%                                | 0,62%   | 15,00%          | 15,00%                      |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS            | 37.287.297        | 100,01%                              | 100,00% | -               | -                           |
| DISPONÍVEL                         | 0                 | 0,00%                                | -       | -               | -                           |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL               | (3.894)           | (0,01%)                              | -       | -               | -                           |
| <b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b> | <b>37.283.403</b> | <b>100,00%</b>                       | -       | -               | -                           |

**Carteira Própria**

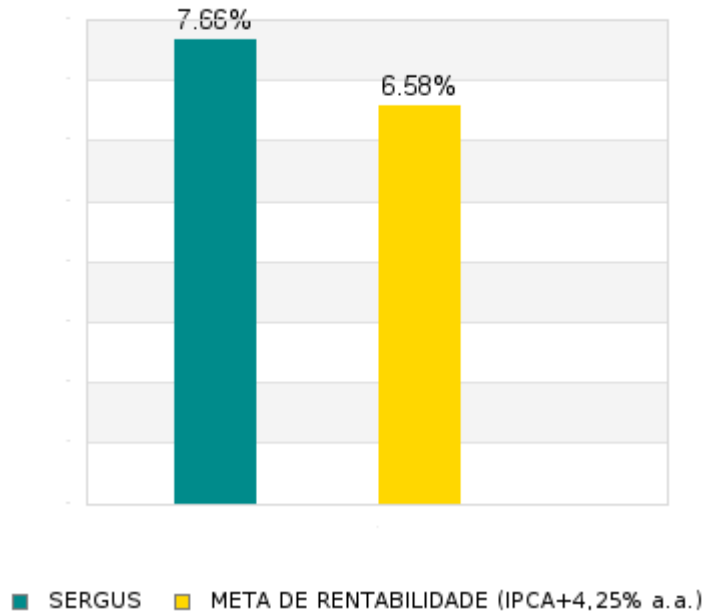
| NTN-B                         |            |               | 30/09/2024           |
|-------------------------------|------------|---------------|----------------------|
| Aplicação                     | Vencimento | Valor Líquido | Taxa                 |
| 09/06/2023                    | 15/05/2025 | 532.061,27    | IPCA + 6,29%         |
| 01/09/2023                    | 15/05/2025 | 532.061,27    | IPCA + 5,59%         |
| 27/09/2023                    | 15/05/2025 | 518.759,74    | IPCA + 5,62%         |
| <b>Total 2025</b>             |            |               | <b>1.582.882,28</b>  |
| 09/10/2023                    | 15/08/2026 | 511.271,98    | IPCA + 5,90%         |
| 31/01/2024                    | 15/08/2026 | 489.789,96    | IPCA + 5,37%         |
| 26/02/2024                    | 15/08/2026 | 902.244,66    | IPCA + 5,54%         |
| <b>Total 2026</b>             |            |               | <b>1.903.306,60</b>  |
| 11/04/2024                    | 15/05/2027 | 496.305,21    | IPCA + 5,78%         |
| 12/04/2024                    | 15/05/2027 | 396.173,46    | IPCA + 5,89%         |
| 02/05/2024                    | 15/05/2027 | 696.568,72    | IPCA + 6,20%         |
| <b>Total 2027</b>             |            |               | <b>1.589.047,39</b>  |
| 23/05/2024                    | 15/08/2028 | 395.800,26    | IPCA + 6,16%         |
| <b>Total 2028</b>             |            |               | <b>395.800,26</b>    |
| 23/05/2024                    | 15/05/2029 | 506.030,36    | IPCA + 6,14%         |
| <b>Total 2029</b>             |            |               | <b>506.030,36</b>    |
| 14/06/2024                    | 15/08/2030 | 988.121,08    | IPCA + 6,38%         |
| <b>Total 2030</b>             |            |               | <b>988.121,08</b>    |
| 02/07/2024                    | 15/08/2032 | 494.775,73    | IPCA + 6,52%         |
| <b>Total 2032</b>             |            |               | <b>494.775,73</b>    |
| 10/07/2024                    | 15/05/2033 | 501.565,14    | IPCA + 6,31%         |
| 23/07/2024                    | 15/05/2033 | 497.278,26    | IPCA + 6,20%         |
| 29/07/2024                    | 15/05/2033 | 197.196,55    | IPCA + 6,31%         |
| <b>Total 2033</b>             |            |               | <b>1.196.039,95</b>  |
| 27/09/2024                    | 15/05/2035 | 1.089.980,29  | IPCA + 6,36%         |
| <b>Total 2035</b>             |            |               | <b>1.089.980,29</b>  |
| <b>TOTAL APLICADO</b>         |            |               | <b>9.745.983,94</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMO</b>             |            |               | <b>350.779,80</b>    |
| <b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA</b> |            |               | <b>10.096.763,74</b> |

### Posição dos Ativos

| Carteira Terceirizada<br>Fundos    | 30/09/2024<br>Valor (R\$) |
|------------------------------------|---------------------------|
| SulAmérica Exclusive               | 8.552.060,06              |
| Itaú Institucional                 | 18.638.472,89             |
| <b>TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA</b> | <b>27.190.532,95</b>      |

### Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Setembro/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        |
| <b>2024</b> | <b>37.287.297</b> |