

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.

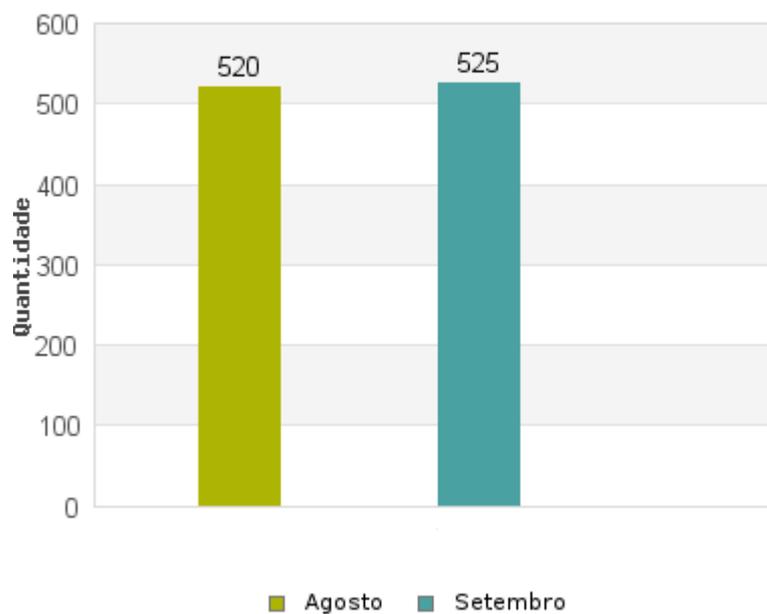
### Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

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**

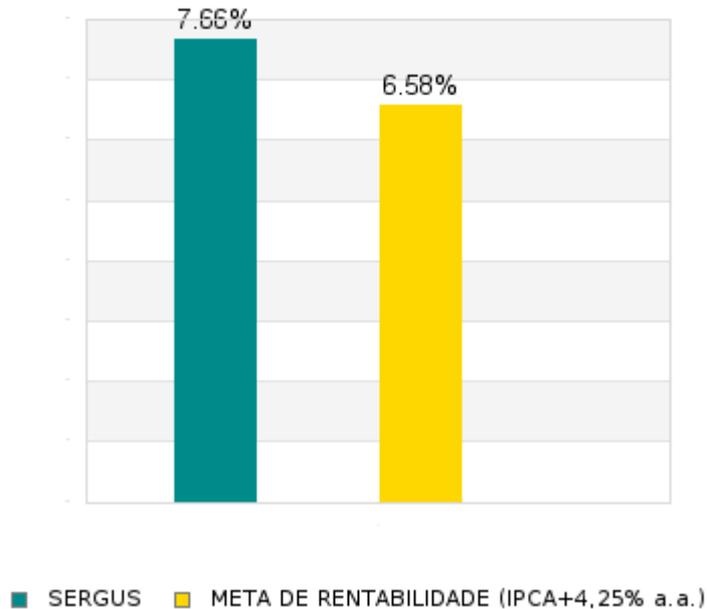
NTN-B			30/09/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	532.061,27	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	532.061,27	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	518.759,74	IPCA + 5,62%
<b>Total 2025</b>			<b>1.582.882,28</b>
09/10/2023	15/08/2026	511.271,98	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	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 Fundos	30/09/2024 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>