

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.

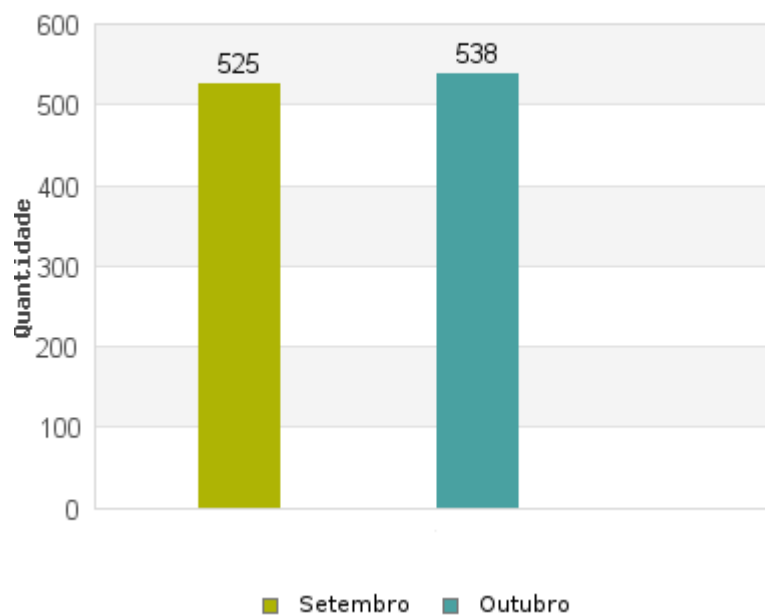
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	623.606	653.726	674.603	7.129.580
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	302.866	234.766	267.797	2.746.586
Total das Receitas	926.472	888.492	942.400	9.876.163
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(36.237)	(38.114)	(39.110)	(363.078)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(46.980)	(49.259)	(50.840)	(540.434)
Resgate de Contribuições	(87.531)	(324.714)	(188.251)	(844.584)
Pensões	(4.078)	(4.544)	(4.544)	(41.712)
Invalidez	(3.213)	(3.192)	(3.164)	(32.653)
Aposentadoria	(2.967)	(8.659)	(10.726)	(25.319)
Total das Despesas	(181.006)	(428.482)	(296.635)	(1.847.780)
Resultado				
Evolução Patrimonial	745.465	460.010	645.765	8.028.383
Provisões Matemáticas	730.960	412.472	605.071	7.823.854
Saldo de Conta - Parcela Patronal	363.627	974	167.466	3.431.582
Saldo de Conta - Parcela Participante	358.364	(37.560)	185.001	3.462.544
Saldo de Conta - Portabilidade	14.446	2.080	2.358	36.939
Saldo de Conta - Assistidos	(5.477)	446.978	250.246	892.788
Constituição de Fundo Coletivo	14.505	47.538	40.694	204.529

População CD

População	Setembro	Outubro
Ativo	496	509
Banese	478	491
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	14	14
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	2	1
Cancelados	20	20
Banese	16	16
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	7	8
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Aposentadoria Normal	5	6
Total de Participantes	525	538

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Outubro/2024		Política Investimentos Plano CD 2024			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	37.604.867	99,19%	98,89%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	26.745.690	70,55%				
TÍTULOS PÚBLICOS	10.859.176	28,64%				
EMPRÉSTIMO	309.261	0,81%	0,62%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	37.914.127	100,00%	100,00%	-	-	
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.794)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	37.912.333	100,00%	-	-	-	

Carteira Própria

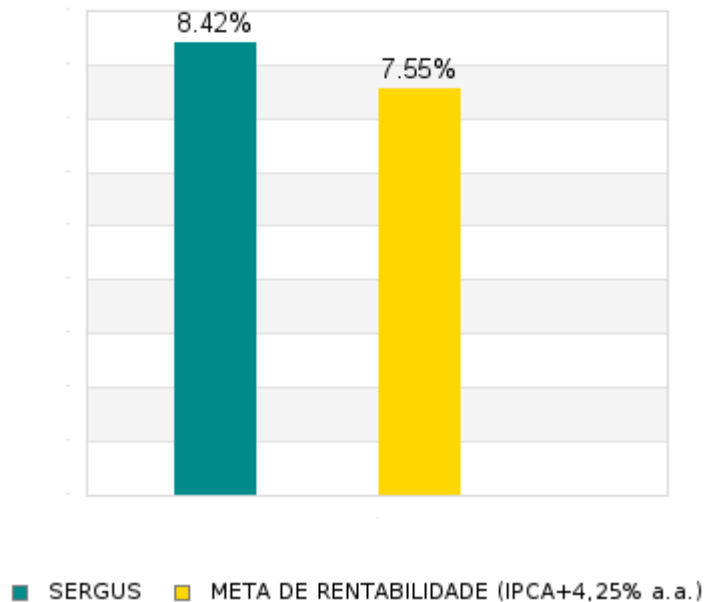
NTN-B			31/10/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	538.256,31	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	538.256,31	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	524.799,90	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.601.312,52
09/10/2023	15/08/2026	515.862,49	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	494.187,60	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	910.345,57	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.920.395,66
11/04/2024	15/05/2027	499.688,07	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	398.873,81	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	701.316,58	IPCA + 6,20%
Total 2027			1.599.878,46
23/05/2024	15/08/2028	397.230,16	IPCA + 6,16%
Total 2028			397.230,16
23/05/2024	15/05/2029	506.294,55	IPCA + 6,14%
Total 2029			506.294,55
14/06/2024	15/08/2030	983.676,10	IPCA + 6,38%
Total 2030			983.676,10
02/07/2024	15/08/2032	490.999,78	IPCA + 6,52%
Total 2032			490.999,78
10/07/2024	15/05/2033	497.461,12	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	493.209,31	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	195.583,00	IPCA + 6,31%
Total 2033			1.186.253,43
27/09/2024	15/05/2035	1.079.347,17	IPCA + 6,36%
Total 2035			1.079.347,17
23/10/2024	15/08/2040	1.093.788,38	IPCA + 6,60%
Total 2040			1.093.788,38
TOTAL APLICADO			10.859.176,21
EMPRÉSTIMO			309.260,51
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			11.168.436,72

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/10/2024 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	8.580.354,86
Itaú Institucional	18.165.335,67
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	26.745.690,53

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Outubro/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	37.914.127