

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.

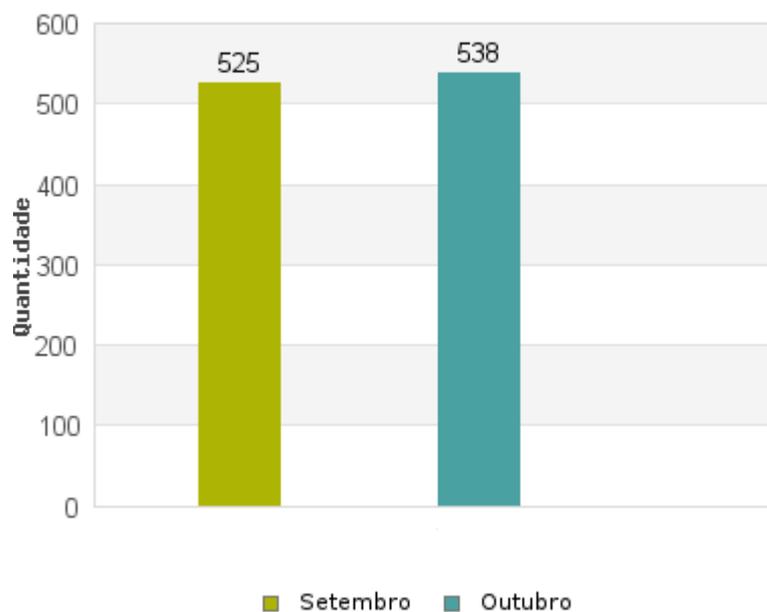
## Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado no Exercício
<b>Receitas</b>				
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
<b>Total das Receitas</b>	<b>926.472</b>	<b>888.492</b>	<b>942.400</b>	<b>9.876.163</b>
<b>Despesas</b>				
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)
<b>Total das Despesas</b>	<b>(181.006)</b>	<b>(428.482)</b>	<b>(296.635)</b>	<b>(1.847.780)</b>
<b>Resultado</b>				
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
<b>Total de Participantes</b>	<b>525</b>	<b>538</b>

## 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%	
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.914.127</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.794)	0,00%	-	-	-	
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>37.912.333</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	

## Carteira Própria

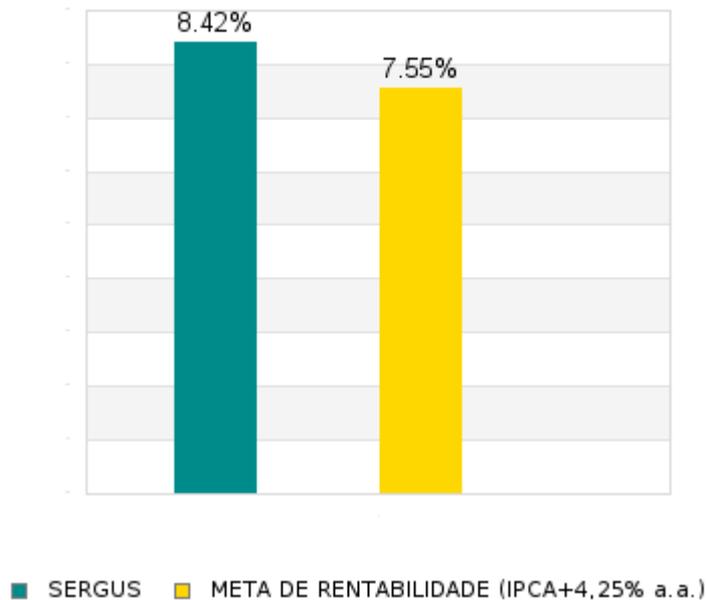
NTN-B			31/10/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	538.256,31	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	538.256,31	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	524.799,90	IPCA + 5,62%
<b>Total 2025</b>			<b>1.601.312,52</b>
09/10/2023	15/08/2026	515.862,49	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026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

### Posição dos Ativos

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

### 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
<b>2024</b>	<b>37.914.127</b>