

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.

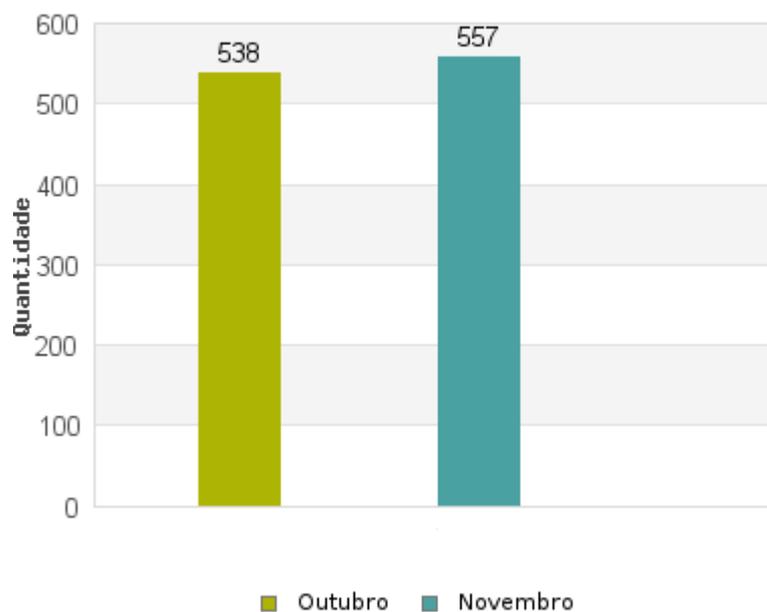
## Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado no Exercício
<b>Receitas</b>				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	653.726	674.603	701.855	7.831.435
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	234.766	267.797	222.665	2.969.251
<b>Total das Receitas</b>	<b>888.492</b>	<b>942.400</b>	<b>924.520</b>	<b>10.800.683</b>
<b>Despesas</b>				
Seguro Benefício de Risco	(38.114)	(39.110)	(40.135)	(403.213)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(49.259)	(50.840)	(52.938)	(593.372)
Resgate de Contribuições	(324.714)	(188.251)	0	(844.584)
Pensões	(4.544)	(4.544)	(4.544)	(46.256)
Invalidez	(3.192)	(3.164)	(6.279)	(38.932)
Aposentadoria	(8.659)	(10.726)	(13.180)	(38.499)
<b>Total das Despesas</b>	<b>(428.482)</b>	<b>(296.635)</b>	<b>(117.077)</b>	<b>(1.964.857)</b>
<b>Resultado</b>				
Evolução Patrimonial	460.010	645.765	807.443	8.835.826
Provisões Matemáticas	412.472	605.071	791.913	8.615.767
Saldo de Conta - Parcela Patronal	974	167.466	406.744	3.838.326
Saldo de Conta - Parcela Participante	(37.560)	185.001	399.833	3.862.377
Saldo de Conta - Portabilidade	2.080	2.358	1.941	38.880
Saldo de Conta - Assistidos	446.978	250.246	(16.606)	876.182
Constituição de Fundo Coletivo	47.538	40.694	15.531	220.060

## População CD

População	Outubro	Novembro
Ativo	509	529
Banese	491	510
Casse	3	3
Corretora	1	1
Sergus	14	15
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	1
Cancelados	20	19
Banese	16	15
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	8	8
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Aposentadoria Normal	6	6
<b>Total de Participantes</b>	<b>538</b>	<b>557</b>

## População Plano CD



## Enquadramento

Aplicações	Novembro/2024		Política Investimentos Plano CD 2024			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	38.389.758	99,22%	98,89%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	26.600.782	68,75%				
TÍTULOS PÚBLICOS	11.788.976	30,47%				
EMPRÉSTIMO	306.141	0,78%	0,62%	15,00%	15,00%	
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>38.695.899</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.592)	0,00%	-	-	-	
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>38.694.307</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	

**Carteira Própria**

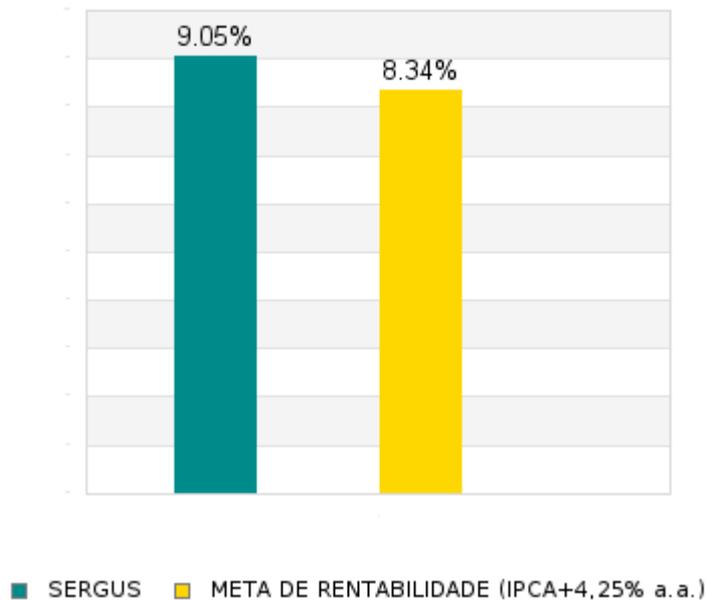
NTN-B		29/11/2024	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	528.295,76	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	528.295,76	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	515.088,36	IPCA + 5,62%
<b>Total 2025</b>			<b>1.571.679,88</b>
09/10/2023	15/08/2026	517.978,89	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	496.215,07	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	914.080,39	IPCA + 5,54%
<b>Total 2026</b>			<b>1.928.274,35</b>
11/04/2024	15/05/2027	485.707,12	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	387.713,58	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	681.694,20	IPCA + 6,20%
<b>Total 2027</b>			<b>1.555.114,90</b>
23/05/2024	15/08/2028	397.010,32	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.097.114,55	IPCA + 7,11%
<b>Total 2028</b>			<b>1.494.124,87</b>
23/05/2024	15/05/2029	491.243,24	IPCA + 6,14%
<b>Total 2029</b>			<b>491.243,24</b>
14/06/2024	15/08/2030	981.091,14	IPCA + 6,38%
<b>Total 2030</b>			<b>981.091,14</b>
02/07/2024	15/08/2032	489.294,35	IPCA + 6,52%
<b>Total 2032</b>			<b>489.294,35</b>
10/07/2024	15/05/2033	479.995,15	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	475.892,63	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	188.716,04	IPCA + 6,31%
<b>Total 2033</b>			<b>1.144.603,82</b>
27/09/2024	15/05/2035	1.043.097,53	IPCA + 6,36%
<b>Total 2035</b>			<b>1.043.097,53</b>
23/10/2024	15/08/2040	1.090.451,64	IPCA + 6,60%
<b>Total 2040</b>			<b>1.090.451,64</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>			<b>11.788.975,72</b>
<b>EMPRÉSTIMO</b>			<b>306.140,94</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>12.095.116,66</b>

### Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	29/11/2024 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	9.483.034,06
Itaú Institucional	17.117.748,47
<b>TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA</b>	<b>26.600.782,53</b>

### Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Novembro/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>38.695.899</b>