

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.

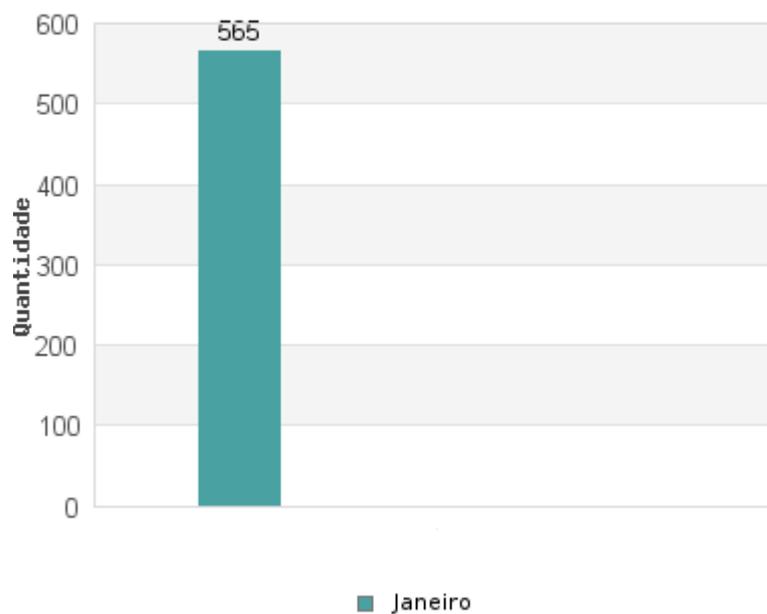
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Acumulado no Exercício
Receitas		
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.351.626	1.351.626
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	462.493	462.493
Total das Receitas	1.814.119	1.814.119
Despesas		
Seguro Benefício de Risco	(41.891)	(41.891)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(104.777)	(104.777)
Resgate de Contribuições	(29.500)	(29.500)
Pensões	(4.544)	(4.544)
Invalidez	(3.022)	(3.022)
Aposentadoria	(10.664)	(10.664)
Total das Despesas	(194.398)	(194.398)
Resultado		
Evolução Patrimonial	1.619.721	1.619.721
Provisões Matemáticas	1.604.358	1.604.358
Saldo de Conta - Parcela Patronal	794.816	794.816
Saldo de Conta - Parcela Participante	809.846	809.846
Saldo de Conta - Portabilidade	3.813	3.813
Saldo de Conta - Assistidos	(4.118)	(4.118)
Constituição de Fundo Coletivo	15.363	15.363

População CD

População	Janeiro
Ativo	536
Banese	516
Casse	4
Corretora	1
Sergus	15
Autopatrocinado Total	0
Em Processo Pensão p/Morte	0
Contribuição Suspensa	1
Cancelados	20
Banese	16
Casse	1
Corretora	1
Sergus	2
Assistidos	8
Pensão por Morte	1
Invalidez	1
Aposentadoria Normal	6
Total de Participantes	565

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022	
RENDA FIXA	41.272.833	99,32%	88,42%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	28.389.543	68,32%				
TÍTULOS PÚBLICOS	12.883.289	31,00%				
EMPRÉSTIMO	282.331	0,68%	0,77%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	41.555.163	100,00%	100,00%	-	-	
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.857)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	41.553.306	100,00%	-	-	-	

Carteira Própria

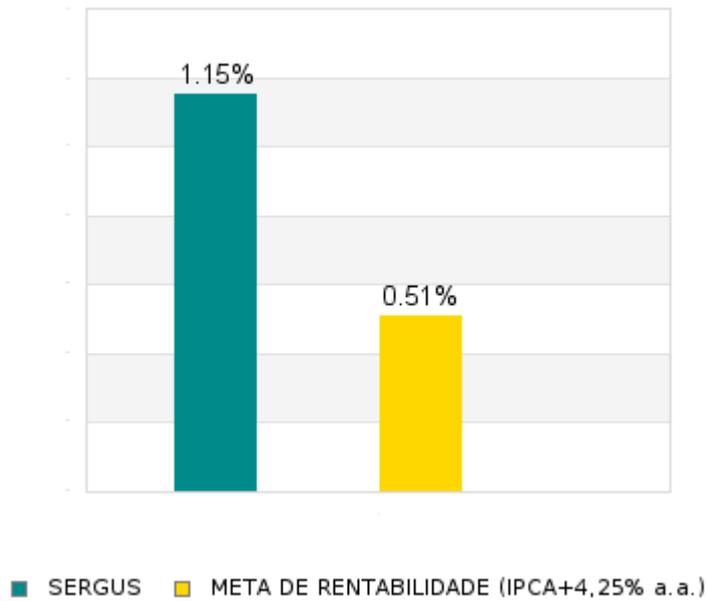
NTN-B			31/01/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	539.509,63	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	539.509,63	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	526.021,88	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.605.041,14
09/10/2023	15/08/2026	526.447,71	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	504.328,05	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	929.025,36	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.959.801,12
11/04/2024	15/05/2027	494.402,47	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	394.654,61	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	693.898,21	IPCA + 6,20%
Total 2027			1.582.955,29
23/05/2024	15/08/2028	401.782,74	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.110.302,84	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.512.085,58
23/05/2024	15/05/2029	494.535,66	IPCA + 6,14%
Total 2029			494.535,66
14/06/2024	15/08/2030	977.000,98	IPCA + 6,38%
Total 2030			977.000,98
02/07/2024	15/08/2032	480.239,57	IPCA + 6,52%
Total 2032			480.239,57
10/07/2024	15/05/2033	470.963,74	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	466.938,40	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	185.165,23	IPCA + 6,31%
Total 2033			1.123.067,37
27/09/2024	15/05/2035	1.011.503,24	IPCA + 6,36%
18/12/2024	15/05/2035	1.086.870,15	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.098.373,39
23/10/2024	15/08/2040	1.050.189,14	IPCA + 6,60%
Total 2040			1.050.189,14
TOTAL APLICADO			12.883.289,24
EMPRÉSTIMO			282.330,86
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			13.165.620,10

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/01/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	12.196.978,27
Itaú Institucional	16.192.565,14
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	28.389.543,41

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Janeiro/2025



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	39.940.506
2025	41.555.163