

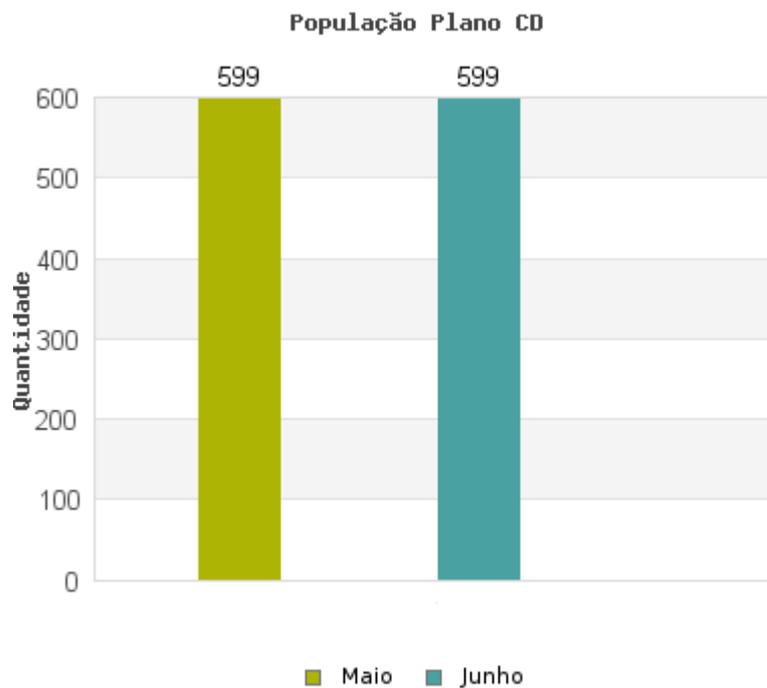
Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Abril	Maio	Junho	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	743.884	757.858	760.895	5.068.441
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	593.750	513.757	465.616	2.847.687
Total das Receitas	1.337.634	1.271.614	1.226.511	7.916.128
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(44.183)	(45.173)	(45.340)	(262.695)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(55.976)	(57.015)	(57.244)	(384.459)
Resgate de Contribuições	(91.419)	0	(63.263)	(224.762)
Pensões	(4.544)	(7.550)	(7.539)	(33.265)
Invalidez	(894)	0	0	(9.918)
Aposentadoria	(10.665)	(10.674)	(10.677)	(64.010)
Total das Despesas	(207.681)	(120.412)	(184.063)	(979.110)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.129.953	1.151.202	1.042.448	6.937.019
Provisões Matemáticas	1.090.457	1.136.248	995.424	6.782.105
Saldo de Conta - Parcela Patronal	538.744	564.721	495.977	3.370.095
Saldo de Conta - Parcela Participante	546.850	572.074	502.030	3.417.349
Saldo de Conta - Portabilidade	4.615	3.937	3.523	22.314
Saldo de Conta - Assistidos	248	(4.484)	(6.107)	(27.656)
Constituição de Fundo Coletivo	39.496	14.954	47.024	154.914

População CD

População	Maio	Junho
Ativo	564	564
Banese	545	545
Casse	4	4
Corretora	0	0
Sergus	15	15
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	2	2
Cancelados	18	18
Banese	14	14
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	15	15
Pensão por Morte	9	9
Invalidez	0	0
Aposentadoria Normal	6	6
Total de Participantes	599	599



Enquadramento

Aplicações	Junho/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025	
RENDA FIXA	46.596.264	99,37%	88,42%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	32.411.600	69,12%				
TÍTULOS PÚBLICOS	14.184.664	30,25%				
EMPRÉSTIMO	295.655	0,63%	0,77%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	46.891.919	100,00%	100,00%	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.710)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	46.890.209	100,00%	-	-	-	

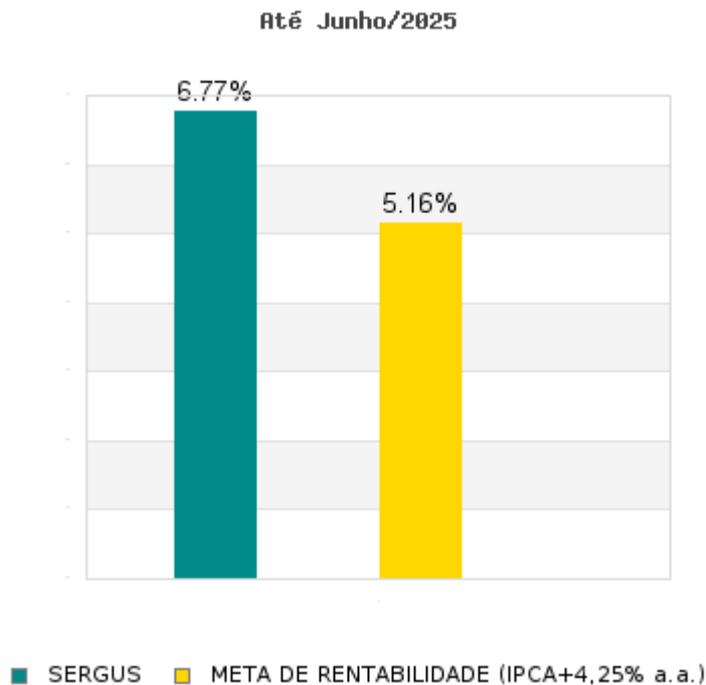
Carteira Própria

NTN-B			30/06/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	528.811,52	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	506.592,55	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	933.196,81	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.968.600,88
11/04/2024	15/05/2027	496.283,40	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	396.156,05	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	696.538,10	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.236.355,13	IPCA + 8,10%
Total 2027			2.825.332,68
23/05/2024	15/08/2028	408.780,78	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.129.641,52	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.538.422,30
23/05/2024	15/05/2029	506.924,96	IPCA + 6,14%
Total 2029			506.924,96
14/06/2024	15/08/2030	1.010.012,77	IPCA + 6,38%
Total 2030			1.010.012,77
02/07/2024	15/08/2032	502.511,73	IPCA + 6,52%
Total 2032			502.511,73
10/07/2024	15/05/2033	494.475,73	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	490.249,44	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	194.409,26	IPCA + 6,31%
15/05/2025	15/05/2033	1.314.375,65	IPCA + 7,32%
Total 2033			2.493.510,08
27/09/2024	15/05/2035	1.071.866,16	IPCA + 6,36%
18/12/2024	15/05/2035	1.151.730,70	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.223.596,86
23/10/2024	15/08/2040	1.115.751,65	IPCA + 6,60%
Total 2040			1.115.751,65
TOTAL APLICADO			14.184.663,91
EMPRÉSTIMO			295.654,78
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			14.480.318,69

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/06/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	16.938.517,58
Itaú Institucional	15.473.082,30
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	32.411.599,88

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade



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	46.891.919