

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.

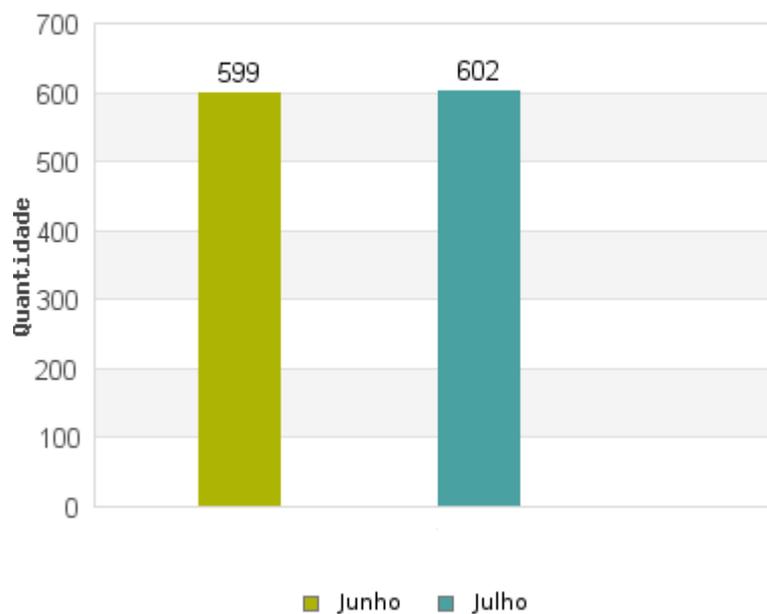
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Maio	Junho	Julho	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	757.858	760.895	1.456.763	6.525.204
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	513.757	465.616	367.943	3.215.630
Total das Receitas	1.271.614	1.226.511	1.824.706	9.740.834
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(45.173)	(45.340)	(45.459)	(308.154)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(57.015)	(57.244)	(112.905)	(497.364)
Resgate de Contribuições	0	(63.263)	0	(224.762)
Pensões	(7.550)	(7.539)	(7.524)	(40.789)
Invalidez	0	0	0	(9.918)
Aposentadoria	(10.674)	(10.677)	(11.618)	(75.628)
Total das Despesas	(120.412)	(184.063)	(177.505)	(1.156.615)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.151.202	1.042.448	1.647.201	8.584.220
Provisões Matemáticas	1.136.248	995.424	1.636.506	8.418.611
Saldo de Conta - Parcela Patronal	564.721	495.977	816.959	4.187.054
Saldo de Conta - Parcela Participante	572.074	502.030	825.915	4.243.264
Saldo de Conta - Portabilidade	3.937	3.523	2.746	25.060
Saldo de Conta - Assistidos	(4.484)	(6.107)	(9.114)	(36.770)
Constituição de Fundo Coletivo	14.954	47.024	10.695	165.609

População CD

População	Junho	Julho
Ativo	564	566
Banese	545	547
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	16
Pensão por Morte	9	9
Invalidez	0	0
Aposentadoria Normal	6	7
Total de Participantes	599	602

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Julho/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/5.202	
RENDA FIXA	48.136.367	99,18%	88,42%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	32.650.879	67,27%				
TÍTULOS PÚBLICOS	15.485.488	31,91%				
EMPRÉSTIMO	396.116	0,82%	0,77%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	48.532.483	100,00%	100,00%	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(5.141)	(0,01%)	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	48.527.342	100,00%	-	-	-	

Carteira Própria

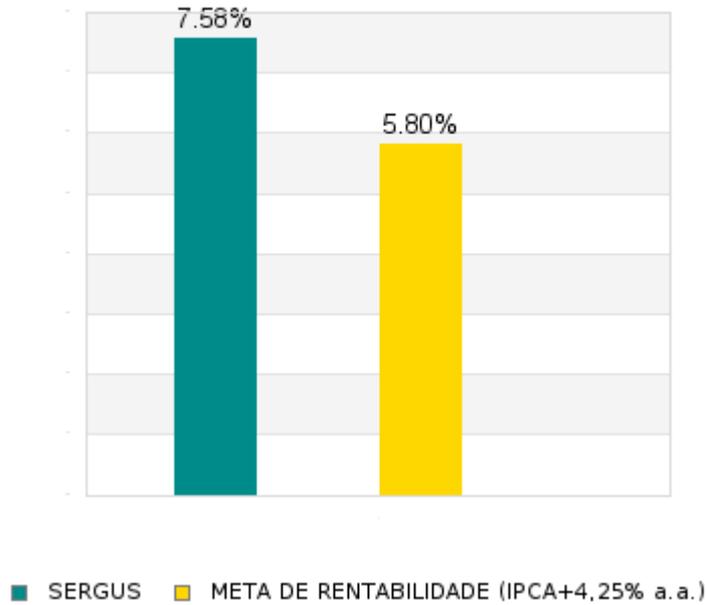
NTN-B			31/07/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	533.677,86	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	511.254,42	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	941.784,46	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.354.375,75	IPCA + 10,08%
Total 2026			3.341.092,49
11/04/2024	15/05/2027	500.840,65	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	399.793,85	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	702.934,25	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.247.708,29	IPCA + 8,10%
Total 2027			2.851.277,04
23/05/2024	15/08/2028	408.578,00	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.129.081,14	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.537.659,14
23/05/2024	15/05/2029	504.782,25	IPCA + 6,14%
Total 2029			504.782,25
14/06/2024	15/08/2030	1.002.793,85	IPCA + 6,38%
Total 2030			1.002.793,85
02/07/2024	15/08/2032	496.028,55	IPCA + 6,52%
Total 2032			496.028,55
10/07/2024	15/05/2033	488.307,48	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	484.133,91	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	191.984,14	IPCA + 6,31%
15/05/2025	15/05/2033	1.297.979,71	IPCA + 7,32%
Total 2033			2.462.405,24
27/09/2024	15/05/2035	1.056.950,37	IPCA + 6,36%
18/12/2024	15/05/2035	1.135.703,54	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.192.653,91
23/10/2024	15/08/2040	1.096.795,28	IPCA + 6,60%
Total 2040			1.096.795,28
TOTAL APLICADO			15.485.487,75
EMPRÉSTIMO			396.116,27
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			15.881.604,02

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/07/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	17.060.499,48
Itaú Institucional	15.590.379,84
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	32.650.879,32

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Julho/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	48.532.483