

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.

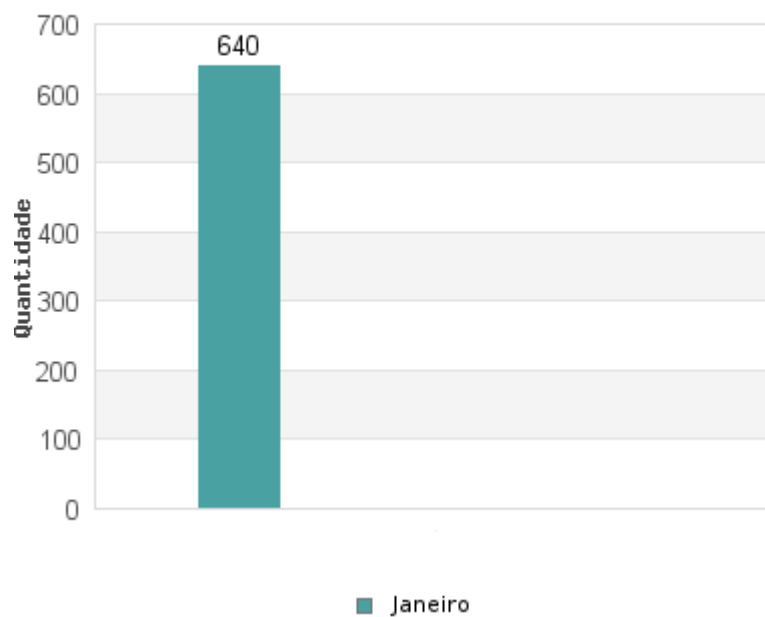
### Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Acumulado no Exercício
<b>Receitas</b>		
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.603.392	1.603.392
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	596.224	596.224
<b>Total das Receitas</b>	<b>2.199.616</b>	<b>2.199.616</b>
<b>Despesas</b>		
Seguro Benefício de Risco	(51.351)	(51.351)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(124.352)	(124.352)
Resgate de Contribuições	0	
Pensões	(7.957)	(7.957)
Invalidez	0	
Aposentadoria	(12.563)	(12.563)
<b>Total das Despesas</b>	<b>(196.223)</b>	<b>(196.223)</b>
<b>Resultado</b>		
Evolução Patrimonial	2.003.393	2.003.393
Provisões Matemáticas	1.985.680	1.985.680
Saldo de Conta - Parcela Patronal	988.805	988.805
Saldo de Conta - Parcela Participante	1.000.006	1.000.006
Saldo de Conta - Portabilidade	4.037	4.037
Saldo de Conta - Assistidos	(7.168)	(7.168)
Constituição de Fundo Coletivo	17.713	17.713

## População CD

População	Janeiro
Ativo	622
Banese	595
Casse	4
Corretora	8
Sergus	15
Autopatrocinado Total	0
Em Processo Pensão p/Morte	0
Contribuição Suspensa	2
Assistidos	16
Pensão por Morte	9
Invalidez	0
Aposentadoria Normal	7
<b>Total de Participantes</b>	<b>640</b>

## População Plano CD



## Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2026		Política Investimentos Plano CD 2026			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025	
RENDA FIXA	56.402.307	99,08%	90,81%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	31.897.689	56,03%				
TÍTULOS PÚBLICOS	24.504.618	43,05%				
EMPRÉSTIMO	521.785	0,92%	0,82%	15,00%	15,00%	
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>56.924.093</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.746)	0,00%	-	-	-	
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>56.922.347</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	

## Carteira Própria

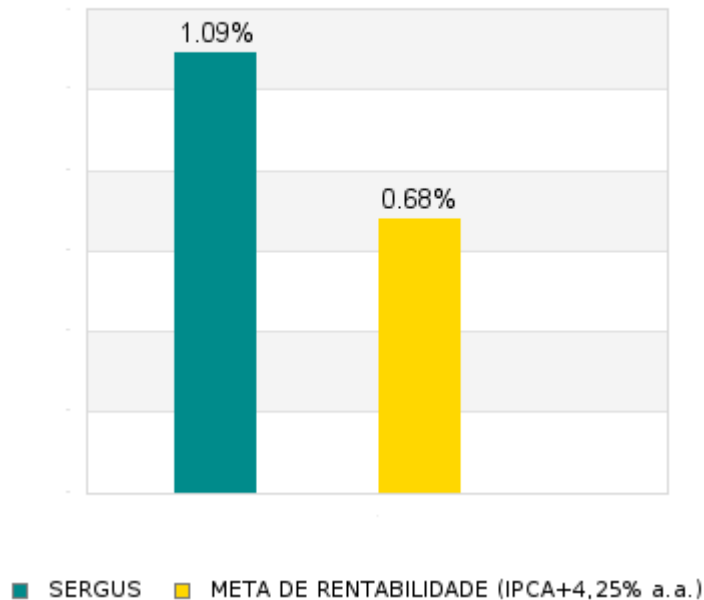
NTN-B			30/01/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	550.088,17	IPCA + 5,89%
31/01/2024	15/08/2026	526.975,22	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	970.743,83	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.396.022,08	IPCA + 10,05%
<b>Total 2026</b>			<b>3.443.829,30</b>
11/04/2024	15/05/2027	516.121,62	IPCA + 5,77%
12/04/2024	15/05/2027	411.991,82	IPCA + 5,88%
02/05/2024	15/05/2027	724.381,22	IPCA + 6,19%
26/03/2025	15/05/2027	1.285.776,66	IPCA + 8,09%
<b>Total 2027</b>			<b>2.938.271,32</b>
23/05/2024	15/08/2028	421.896,99	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.165.887,37	IPCA + 7,10%
<b>Total 2028</b>			<b>1.587.784,36</b>
23/05/2024	15/05/2029	520.355,52	IPCA + 6,14%
<b>Total 2029</b>			<b>520.355,52</b>
14/06/2024	15/08/2030	1.032.155,98	IPCA + 6,37%
<b>Total 2030</b>			<b>1.032.155,98</b>
02/07/2024	15/08/2032	507.914,01	IPCA + 7,71%
<b>Total 2032</b>			<b>507.914,01</b>
10/07/2024	15/05/2033	497.714,77	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	493.460,80	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	195.682,73	IPCA + 7,66%
15/05/2025	15/05/2033	1.325.405,35	IPCA + 7,32%
24/10/2025	15/05/2033	1.294.678,00	IPCA + 7,70%
<b>Total 2033</b>			<b>3.806.941,65</b>
27/09/2024	15/05/2035	1.074.845,99	IPCA + 7,52%
18/12/2024	15/05/2035	1.158.666,25	IPCA + 7,31%
<b>Total 2035</b>			<b>2.233.512,24</b>
23/10/2024	15/08/2040	1.119.893,16	IPCA + 7,27%
17/09/2025	15/08/2040	2.597.002,88	IPCA + 7,26%
09/10/2025	15/08/2040	2.062.259,48	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.919.132,02	IPCA + 7,52%
<b>Total 2040</b>			<b>7.698.287,54</b>
17/09/2025	15/08/2050	735.566,29	IPCA + 7,17%
<b>Total 2050</b>			<b>735.566,29</b>
<b>TOTAL APLICADO</b>			<b>24.504.618,21</b>
<b>EMPRÉSTIMO</b>			<b>521.785,47</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA</b>			<b>25.026.403,68</b>

### Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/01/2026 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	25.144.329,90
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF RL	6.753.359,21
<b>TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA</b>	<b>31.897.689,11</b>

### Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Janeiro/2026



## 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	54.918.404
<b>2026</b>	<b>56.924.093</b>