

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.

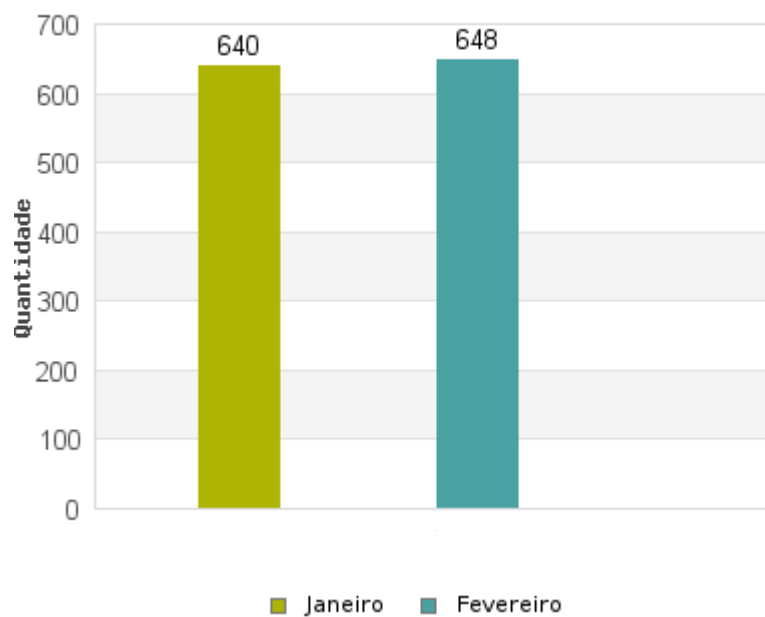
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Acumulado no Exercício
Receitas			
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.603.392	878.521	2.481.913
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	596.224	581.473	1.177.697
Total das Receitas	2.199.616	1.459.994	3.659.610
Despesas			
Seguro Benefício de Risco	(51.351)	(52.475)	(103.826)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(124.352)	(66.272)	(190.624)
Resgate de Contribuições	0	(57.898)	(57.898)
Pensões	(7.957)	(7.944)	(15.901)
Invalidez	0	0	
Aposentadoria	(12.563)	(12.565)	(25.128)
Total das Despesas	(196.223)	(197.417)	(393.640)
Resultado			
Evolução Patrimonial	2.003.393	1.262.578	3.265.971
Provisões Matemáticas	1.985.680	1.231.099	3.216.779
Saldo de Conta - Parcela Patronal	988.805	612.918	1.601.723
Saldo de Conta - Parcela Participante	1.000.006	622.352	1.622.358
Saldo de Conta - Portabilidade	4.037	3.842	7.879
Saldo de Conta - Assistidos	(7.168)	(8.013)	(15.181)
Constituição de Fundo Coletivo	17.713	31.479	49.192

População CD

População	Janeiro	Fevereiro
Ativo	622	630
Banese	595	600
Casse	4	4
Corretora	8	8
Sergus	15	18
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	2	2
Assistidos	16	16
Pensão por Morte	9	9
Invalidez	0	0
Aposentadoria Normal	7	7
Total de Participantes	640	648

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2026		Política Investimentos Plano CD 2026			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025	
RENDA FIXA	57.683.671	99,12%	90,81%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	33.383.826	57,37%				
TÍTULOS PÚBLICOS	24.299.845	41,75%				
EMPRÉSTIMO	514.564	0,88%	0,82%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	58.198.235	100,00%	100,00%	-	-	
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.592)	0,00%	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	58.196.643	100,00%	-	-	-	

Carteira Própria

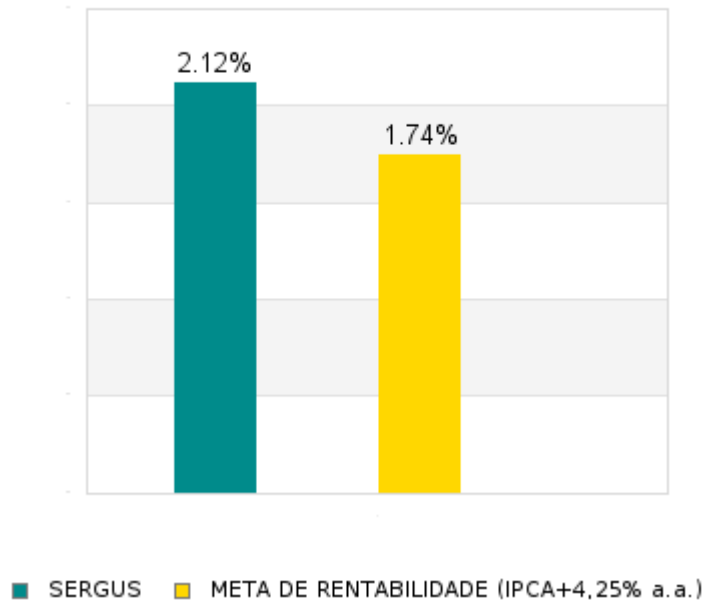
NTN-B		27/02/2026	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	540.448,84	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	517.740,90	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	953.733,25	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.371.559,24	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.383.482,23
11/04/2024	15/05/2027	522.729,62	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	417.266,63	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	733.655,61	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.302.238,71	IPCA + 8,10%
Total 2027			2.975.890,57
23/05/2024	15/08/2028	413.904,09	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.143.799,47	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.557.703,56
23/05/2024	15/05/2029	526.552,99	IPCA + 6,14%
Total 2029			526.552,99
14/06/2024	15/08/2030	1.013.891,40	IPCA + 6,38%
Total 2030			1.013.891,40
02/07/2024	15/08/2032	496.382,07	IPCA + 7,72%
Total 2032			496.382,07
10/07/2024	15/05/2033	502.047,56	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	497.756,56	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	197.386,22	IPCA + 7,66%
15/05/2025	15/05/2033	1.349.239,86	IPCA + 7,32%
24/10/2025	15/05/2033	1.305.983,01	IPCA + 7,70%
Total 2033			3.852.413,21
27/09/2024	15/05/2035	1.084.106,34	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.179.033,32	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.263.139,66
23/10/2024	15/08/2040	1.093.180,80	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.535.112,63	IPCA + 7,27%
09/10/2025	15/08/2040	2.012.337,91	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.872.324,31	IPCA + 7,53%
Total 2040			7.512.955,65
17/09/2025	15/08/2050	717.433,79	IPCA + 7,18%
Total 2050			717.433,79
TOTAL APLICADO			24.299.845,13
EMPRÉSTIMO			514.563,83
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			24.814.408,96

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada	27/02/2026
Fundos	Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	26.218.114,01
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF RL	7.165.712,43
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	33.383.826,44

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Fevereiro/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
2026	58.198.235