

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.

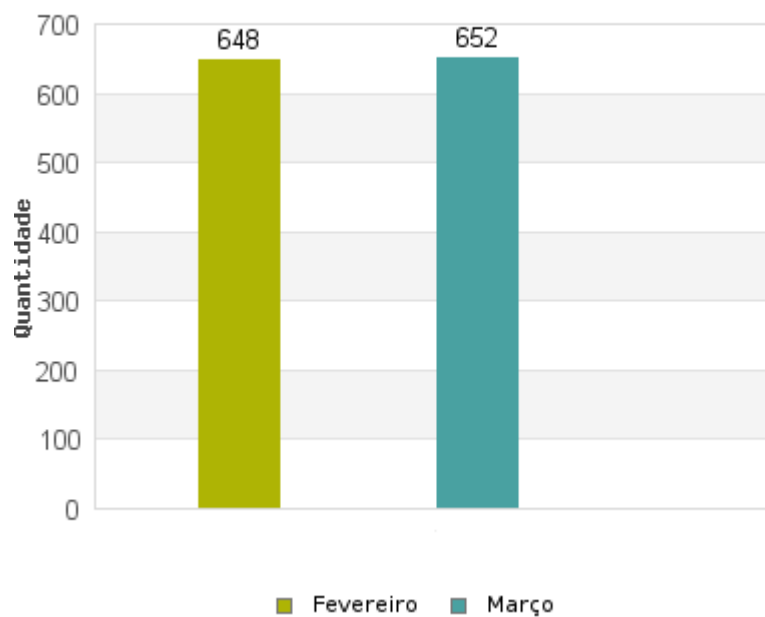
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.603.392	878.521	885.691	3.367.604
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	596.224	581.473	758.486	1.936.183
Total das Receitas	2.199.616	1.459.994	1.644.177	5.303.787
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(51.351)	(52.475)	(51.791)	(155.617)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(124.352)	(66.272)	(66.901)	(257.525)
Resgate de Contribuições	0	(57.898)	(716)	(58.614)
Pensões	(7.957)	(7.944)	(7.930)	(23.831)
Invalidez	0	0	0	
Aposentadoria	(12.563)	(12.565)	(12.566)	(37.694)
Total das Despesas	(196.223)	(197.417)	(139.642)	(533.282)
Resultado				
Evolução Patrimonial	2.003.393	1.262.578	1.504.535	4.770.506
Provisões Matemáticas	1.985.680	1.231.099	1.481.893	4.698.672
Saldo de Conta - Parcela Patronal	988.805	612.918	735.369	2.337.092
Saldo de Conta - Parcela Participante	1.000.006	622.352	746.230	2.368.588
Saldo de Conta - Portabilidade	4.037	3.842	4.951	12.830
Saldo de Conta - Assistidos	(7.168)	(8.013)	(4.658)	(19.839)
Constituição de Fundo Coletivo	17.713	31.479	22.642	71.834

População CD

População	Fevereiro	Março
Ativo	630	634
Banese	600	604
Casse	4	4
Corretora	8	8
Sergus	18	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	648	652

População Plano CD



Enquadramento

Aplicações	Março/2026		Política Investimentos Plano CD 2026			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025	
RENDA FIXA	59.144.899	99,08%	90,81%	100,00%	100,00%	
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	34.499.199	57,80%				
TÍTULOS PÚBLICOS	24.645.700	41,28%				
EMPRÉSTIMO	558.040	0,93%	0,82%	15,00%	15,00%	
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	59.702.938	100,01%	100,00%	-	-	
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(8.856)	(0,01%)	-	-	-	
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	59.694.083	100,00%	-	-	-	

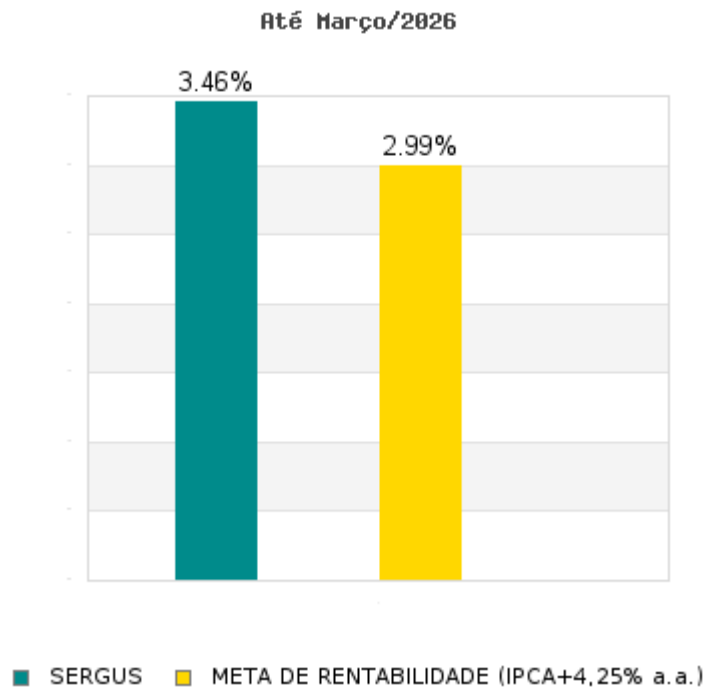
Carteira Própria

NTN-B			31/03/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	551.599,36	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	528.422,91	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	973.410,63	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.399.857,19	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.453.290,09
11/04/2024	15/05/2027	531.854,02	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	424.550,14	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	746.461,78	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.324.969,67	IPCA + 8,10%
Total 2027			3.027.835,61
23/05/2024	15/08/2028	419.547,45	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.159.394,57	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.578.942,02
23/05/2024	15/05/2029	531.496,93	IPCA + 6,14%
Total 2029			531.496,93
14/06/2024	15/08/2030	1.020.034,22	IPCA + 6,38%
Total 2030			1.020.034,22
02/07/2024	15/08/2032	504.099,10	IPCA + 7,72%
Total 2032			504.099,10
10/07/2024	15/05/2033	509.829,49	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	505.471,97	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	200.445,78	IPCA + 7,66%
15/05/2025	15/05/2033	1.350.917,38	IPCA + 7,32%
24/10/2025	15/05/2033	1.326.268,86	IPCA + 7,70%
Total 2033			3.892.933,48
27/09/2024	15/05/2035	1.100.790,52	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.180.342,80	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.281.133,32
23/10/2024	15/08/2040	1.109.779,19	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.573.583,94	IPCA + 7,27%
09/10/2025	15/08/2040	2.043.166,34	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.901.137,95	IPCA + 7,53%
Total 2040			7.627.667,42
17/09/2025	15/08/2050	728.267,34	IPCA + 7,18%
Total 2050			728.267,34
TOTAL APLICADO			24.645.699,53
EMPRÉSTIMO			558.039,73
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			25.203.739,26

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/03/2026 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	27.380.187,14
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF RL	7.119.012,16
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	34.499.199,30

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	54.918.404
2026	59.702.938