

Informativo mensal SÃO FRANCISCO

▶ ED. 17 - ABRIL 2024



Nesta edição do Informativo da São Francisco, trazemos os resultados dos planos de previdência atualizados até o mês de abril, com o acumulado do ano e os números dos últimos 3 meses. Em meio a desafios enfrentados pelo cenário econômico global, o mês de abril foi de muita instabilidade nos mercados globais, o que acabou refletindo na rentabilidade dos planos que, com exceção do PGA, ficaram abaixo das metas para o mês. No entanto, com foco no longo prazo, a Fundação São Francisco segue empenhada em proporcionar proteção financeira aos seus participantes, como sempre. Boa leitura!

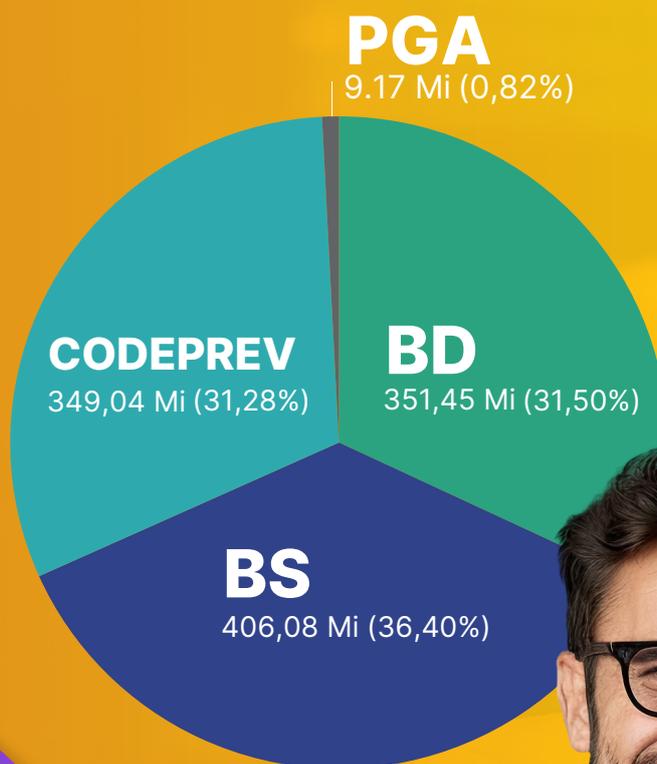
Rentabilidade dos Investimentos

Aqui você confere a rentabilidade do mês de abril e o acumulado no ano. Fique por dentro dos resultados do seu plano nos destaques a seguir:



Patrimônio dos planos

Em abril, o patrimônio total sob gestão atingiu R\$ 1,115 bilhões. Confira a distribuição por plano no gráfico a seguir:



PATRIMÔNIO
TOTAL
1.115 Bi



ALOCAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS PLANOS

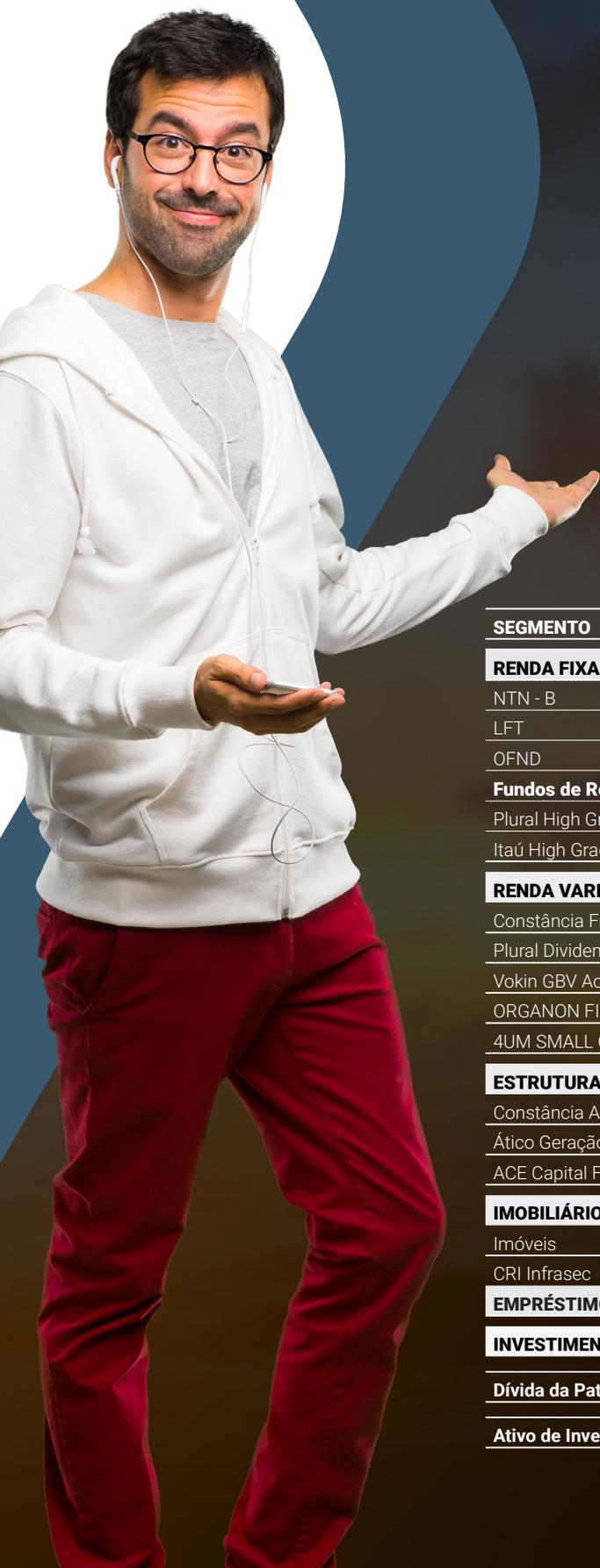
Cada plano possui a sua estratégia de investimentos, que respeita limites de exposição a riscos e objetivos distintos. Nas tabelas seguir, você encontra a posição dos investimentos de cada plano, segmentadas por classe de ativos, bem como a alocação de ativos por plano.

SEGMENTO	BD	%ALOC.	BS	%ALOC.
Renda Fixa	246.475	70%	321.653	79%
Renda Variável	58.503	17%	54.809	13%
Estruturados	36.191	10%	24.056	6%
Imobiliário	8.866	3%	4.764	1%
Empréstimos	1.415	0%	805	0%
Invest no Exterior	*	0%	*	0%
Dív da Patrocinadora	*		24.614	

SEGMENTO	CODEPREV	%ALOC.	PGA	%ALOC.
Renda Fixa	275.272	79%	9.172	100%
Renda Variável	46.705	13%	0	0%
Estruturados	26.265	8%	0	0%
Imobiliário	*	0%	0	0%
Empréstimos	801	0%	*	0%
Invest no Exterior	*	%	*	0%
Dív da Patrocinadora	*		*	

Em R\$ milhões

SEGMENTO	BD	BS	CODEPREV	PGA	TOTAIS
RENDA FIXA	246,48	321,65	275,27	9,17	852,6
NTN - B	222,13	304,76	60,56	0,00	587,45
LFT	0,00	12,62	148,94	0,00	161,56
OFND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Renda Fixa	24,35	4,28	65,77	9,17	103,57
Plural High Grade FI RF	2,68	0,20	0,50	6,82	10,20
Itaú High Grade	21,67	4,08	65,27	2,35	93,37
RENDA VARIÁVEL	58,50	54,81	46,7	0,00	160,02
Constância Fundamento FIA	15,87	12,45	11,07	0,00	39,39
Plural Dividendos	19,86	19,99	8,57	0,00	48,41
Vokin GBV Aconcágua	18,74	18,25	15,31	0,00	52,3
ORGANON FIC FIA	2,09	2,13	5,99	0,00	10,21
4UM SMALL CAPS FIA	1,95	1,99	5,77	0,00	9,71
ESTRUTURADOS	36,19	24,06	26,27	0,00	86,51
Constância Absoluto FIM	21,48	19,23	13,18	0,00	53,9
Ático Geração Energia FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACE Capital FIC FIM	14,71	4,83	13,09	0,00	32,6
IMOBILIÁRIO	8,87	4,76	0,00	0,00	13,63
Imóveis	4,37	2,97	0,00	*	7,34
CRI Infrasec	4,5	1,80	0,00	0,00	6,29
EMPRÉSTIMOS / PARTICIPANTES	1,42	0,80	0,80	0,00	3,02
INVESTIMENTOS EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida da Patrocinadora	0,00	24,6 1	0,00	0,00	24,61
Ativo de Invest. Total	351,45	406,09	349,04	9,17	1115,75



Participantes Ativos

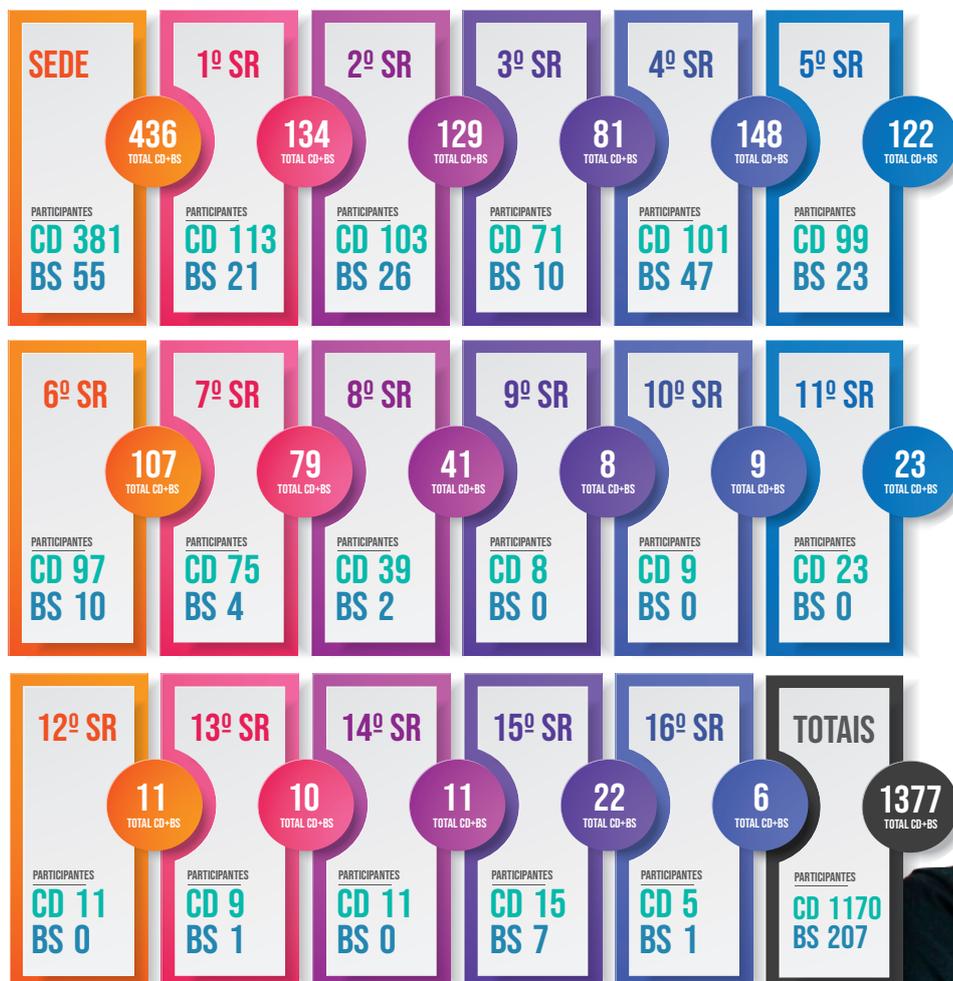
As patrocinadoras Codevasf e São Francisco possuem 1376 participantes, sendo que 1205 possuem pelo menos 1 plano de benefício previdenciário, e 171 participam tanto do plano Codeprev quanto do Plano Saldado.

Veja o número de Participantes Ativos em cada plano:



DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES

Os participantes estão assim distribuídos em 16 SR's e SEDE, conforme abaixo



MOVIMENTAÇÕES MÊS



Arrecadação dos Ativos

O Plano Codeprev gerou, em abril, arrecadação de R\$ 2,96 milhões. O percentual médio de contribuição dos participantes é de 6,29% e 88 deles contribuem acima de 8%.

Os planos BD e Saldado não possuem arrecadação de participantes Ativos, tendo em vista que o Plano BD não possui participantes ativos e o Saldado não é contributivo. A Codevasf paga para o Plano Saldado a parcela da dívida pertinente ao Saldamento. No mês de abril o valor recebido foi de cerca de R\$ 736 mil.



Receitas totais no ano

12,8 Mi



Participantes Assistidos

A Fundação São Francisco paga regularmente benefícios mensais para **893** participantes assistidos (aposentados e pensionistas) dos planos **BD**, **CODEPREV** e **Saldado**, conforme demonstrado abaixo:



PLANO BD

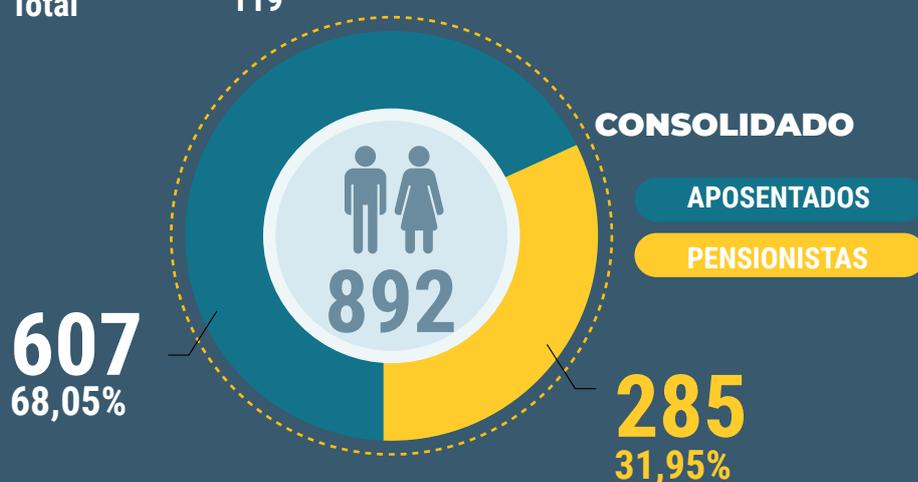
Aposentados	486
Pensionistas	261
Total	747

PLANO BS

Aposentados	107
Pensionistas	12
Total	119

PLANO CODEPREV

Aposentados	14
Pensionistas	12
Total	26



Arrecadação dos participantes assistidos

O Plano BD arrecadou, no mês de abril, o total de R\$ 1,53 milhão. O quadro abaixo demonstra as contribuições realizadas pelos assistidos do Plano I - BD.

CUSTEIO PREVIDENCIAL

Participantes

FEV 0,927 Mi
MAR 0,926 Mi
ABR 0,937 Mi

TOTAL: 3,725 Mi

*VALOR TOTAL NO ANO

Patronal

FEV 0,606 Mi
MAR 0,605 Mi
ABR 0,612 Mi

TOTAL: 2,436 Mi

*VALOR TOTAL NO ANO

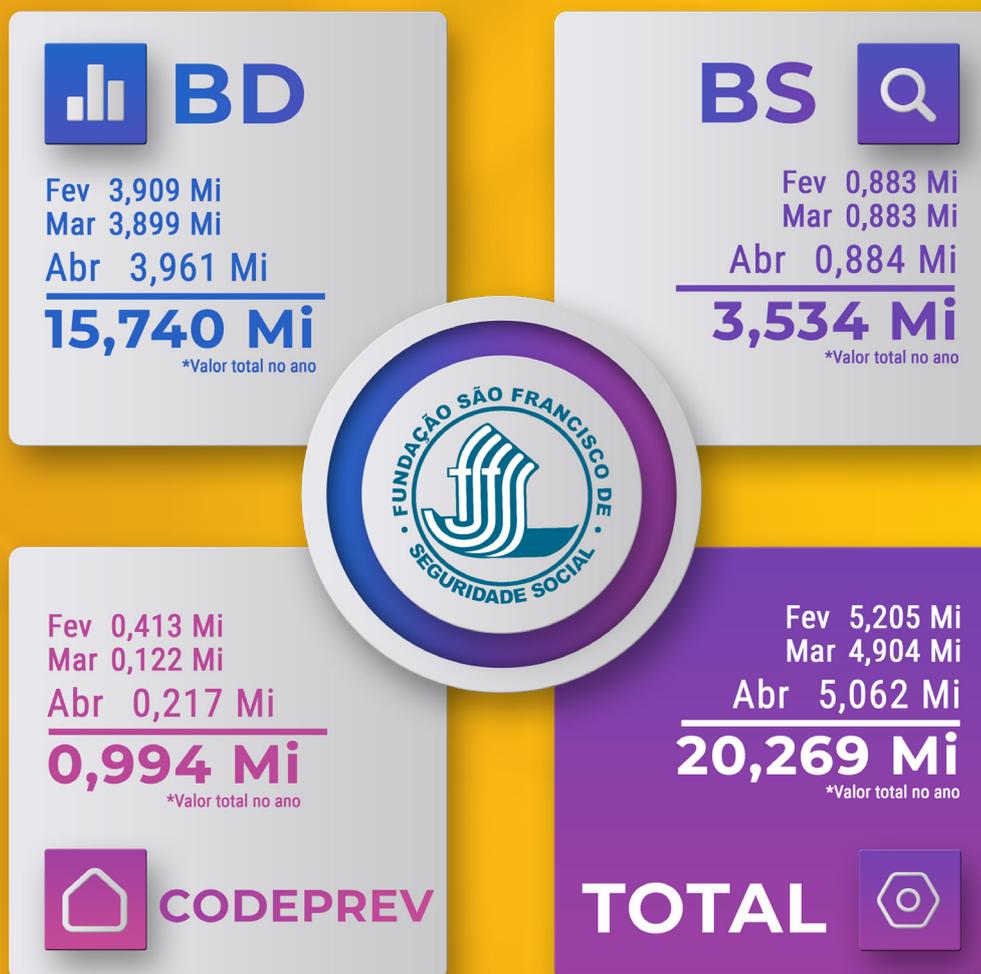
TOTAL: 6,160 Mi

*VALOR TOTAL NO ANO



Benefícios pagos no mês

A Fundação São Francisco pagou, em abril, mais de R\$ 4,9 milhões em benefícios aos participantes dos planos BD, Codeprev e Saldado. Confira os valores pagos no mês de abril, segmentados por plano:



Para o plano BD, o valor médio mensal dos benefícios pagos aos aposentados e pensionistas é de R\$ 5.302,44 para o plano CODEPREV o valor é de R\$ 4.724,37 e para o plano SALDADO o valor é cerca de R\$ 7.431,25



Evolução dos Resultados por plano

A **EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS** é um acompanhamento das projeções previdenciárias ao longo do tempo. Nesta seção você pode visualizar essas mudanças em 2024 para os planos BD, Codeprev e Saldado:



PLANO BD

FEVEREIRO

PROVISÃO MATEMÁTICA

310 Mi

PATRIMÔNIO DE COBERTURA

319,8 Mi

RESULTADO (PROVISÃO PATRIMÔNIO)

9,8 Mi

MARÇO

PROVISÃO MATEMÁTICA

311,5 Mi

PATRIMÔNIO DE COBERTURA

320,8 Mi

RESULTADO (PROVISÃO PATRIMÔNIO)

9,3 Mi

ABRIL

PROVISÃO MATEMÁTICA

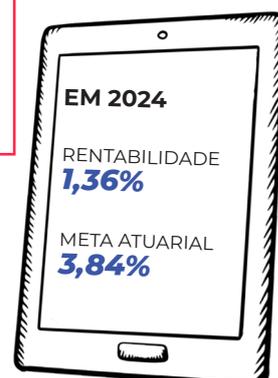
309,9 Mi

PATRIMÔNIO DE COBERTURA

314,9 Mi

RESULTADO (PROVISÃO PATRIMÔNIO)

5 Mi



RENTABILIDADE ACUMULADA - CODEPREV

FEVEREIRO

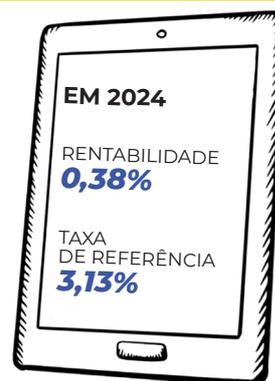
CODEPREV	0,78%
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	1,10%
CDI	0,76%
INPC	0,81%

MARÇO

CODEPREV	0,80%
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	0,48%
CDI	0,83%
INPC	0,19%

ABRIL

CODEPREV	-0,84%
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	0,66%
CDI	0,89%
INPC	0,37%



PLANO SALDADO

FEVEREIRO

PROVISÃO
MATEMÁTICA
400,8 Mi

PATRIMÔNIO
DE COBERTURA
426,8 Mi

RESULTADO
(PROVISÃO PATRIMÔNIO)
26 Mi

MARÇO

PROVISÃO
MATEMÁTICA
403,6 Mi

PATRIMÔNIO
DE COBERTURA
430,4 Mi

RESULTADO
(PROVISÃO PATRIMÔNIO)
26,7 Mi

ABRIL

PROVISÃO
MATEMÁTICA
401,7 Mi

PATRIMÔNIO
DE COBERTURA
427,7 Mi

RESULTADO
(PROVISÃO PATRIMÔNIO)
25,9 Mi

