



## Al servicio de la Iglesia Episcopal y de su comunidad desde 1917

### Visión general

Cuando Church Pension Group comenzó a operar en 1917, el Rvdmo. obispo William Lawrence se propuso crear un fondo de pensiones que permitiera a los integrantes del clero jubilarse con dignidad. Desde entonces, nuestra función se ha ampliado para incluir tres líneas de negocios (beneficios, seguros y publicaciones) y para cubrir a los empleados laicos que son fundamentales para que la Iglesia Episcopal pueda cumplir su misión. La increíble visión y generosidad del obispo Lawrence nos ha inspirado desde entonces, y ha impulsado nuestra visión para garantizar que los integrantes del clero y los empleados laicos que prestan servicios a la Iglesia tengan acceso a los recursos que necesitan y merecen en su jubilación.

### Nuestra visión

*Nuestros clientes tendrán el mayor nivel posible de seguridad financiera en su jubilación, acorde con una administración financiera ejemplar de nuestra parte y con las necesidades cambiantes de la Iglesia.*

### Dirección Ejecution

#### Mary Kate Wold

CEO y presidenta

#### Frank Armstrong

Vicepresidente ejecutivo, director de Operaciones

#### The Rev. Clayton Crawley

Vicepresidente ejecutivo, director de relaciones con la iglesia

#### Theodore Elias

Vicepresidente ejecutivo, director de personal

#### Patricia Favreau

Vicepresidenta ejecutiva, directora de comunicaciones

#### Michael Hood

Vicepresidente ejecutivo, director de inversiones y director gerente

#### Nancy Sanborn

Vicepresidenta ejecutiva  
Jefa y secretaria de asuntos legales

#### Ellen Taggart

Vicepresidenta ejecutiva  
Directora financiera y tesorera

### The Church Pension Group

#### The Church Pension Fund

Fundado en 1917, The Church Pension Fund (CPF) es el patrocinador y administrador de planes de pensión y otros planes de beneficios para la Iglesia Episcopal. Con más de 17 mil millones de USD en activos, CPF se desempeña como patrocinador y administrador del Plan de Pensión para el Clérigo de The Church Pension Fund (un plan de beneficios definidos); el Plan de Jubilación para Empleados Laicos de la Iglesia Episcopal (un plan de beneficios definidos); el Plan de Jubilación de Contribuciones Definidas para Empleados Laicos de la Iglesia Episcopal (un plan de contribuciones definidas); y el Plan de Ahorros para la Jubilación (Retirement Savings Plan, RSVP) de la Iglesia Episcopal (un plan de contribuciones definidas a través del cual los integrantes del clero y los empleados laicos elegibles pueden ahorrar sus propios dólares de jubilación). [cpg.org](http://cpg.org)

#### The Episcopal Church Medical Trust

Fundado en 1978, The Episcopal Church Medical Trust es una organización de beneficios de atención de la salud para empleados que utiliza redes de salud líderes en el mercado para ofrecer planes de beneficios para integrantes del clero activos y empleados laicos, seminaristas y dependientes elegibles, y opciones de Planes Grupales Medicare Advantage para jubilados y cónyuges elegibles. Los beneficios y las ofertas incluyen planes de salud, farmacia, odontológicos y oftalmológicos; un programa de asistencia para empleados; servicios de defensa para la salud y servicios de protección de viajes. [cpg.org/medicaltrust](http://cpg.org/medicaltrust)

#### The Church Insurance Companies

Fundada en 1929, The Church Insurance Companies proporciona una cobertura contra accidentes y una cobertura de bienes amplia y rentable, así como estrategias y herramientas de gestión de riesgos únicas, de una manera financieramente sostenible. [cpg.org/CIC](http://cpg.org/CIC)

#### Church Publishing Incorporated

Fundada en 1918, Church Publishing Incorporated es una editorial de no ficción de libros, recursos electrónicos, suministros para iglesias e insertos para leccionarios. Los sellos editoriales son Church Publishing (recursos y obras litúrgicas oficiales para la Iglesia Episcopal), Morehouse Publishing (libros de no ficción sobre liderazgo, inspiración, espiritualidad y justicia social, así como libros infantiles) y Seabury Books (libros académicos en religión y teología). [churchpublishing.org](http://churchpublishing.org)

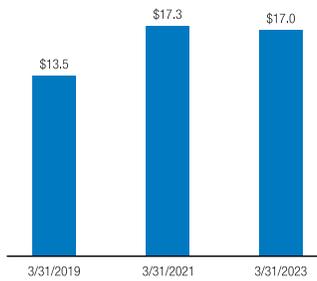
#### Church Life Insurance Corporation

Fundada en 1922, Church Life Insurance Corporation ofrece seguros y beneficios a los integrantes del clero y a los empleados laicos que prestan servicios a la Iglesia Episcopal y a sus familias. Estos productos ofrecen una seguridad de ingresos, con una cobertura flexible y opciones de pago. Incluyen seguro de vida grupal, por muerte accidental/desmembramiento y seguro de vida complementario. [cpg.org/churchlife](http://cpg.org/churchlife)

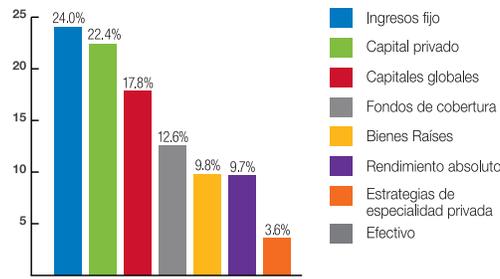
## Visión general de la inversión (al 31/03/2023)

### Inversiones totales de CPF

\$ billions

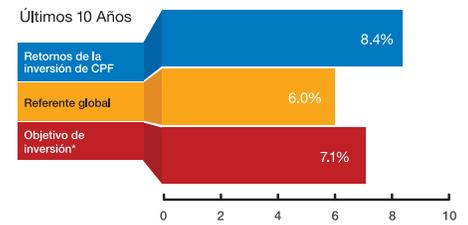


### Exposición a clases de activos



### Retornos de la inversión anualizados

Para el período que finaliza el 31 de marzo de 2023



\* Investment Goal is CPI-U +4.5%

## Productos y servicios

### Jubilación

- Plan de Pensión para el Clérigo
- Plan de beneficios definidos para empleados laicos
- Plan de contribuciones definidas para empleados laicos
- Subsidio de salud con posterioridad a la jubilación†
- Planes de ahorro para la jubilación
- Debates financieros

### Salud

- Dental
- Programa de asistencia para empleados (EAP)
- Servicios de defensa para la salud
- Planes de salud
- Audición
- Salud mental y abuso de sustancias
- Asistencia para viajes

### Seguro

- De vida a término grupal
- De discapacidad a largo plazo
- De discapacidad a corto plazo
- De vida complementario
- De muerte accidental y desmembramiento

### Bienes y accidentes

- Seguro de responsabilidad civil para automóviles corporativos
- Seguro de responsabilidad cibernética
- Seguro de responsabilidad civil de directores y funcionarios
- Seguro de responsabilidad civil por prácticas laborales
- Seguro de responsabilidad civil de límites excedentes
- Seguro de responsabilidad civil de Fidelity/Seguro contra delitos comerciales

- Seguro de viaje internacional
- Seguro de responsabilidad
- Cobertura de ataques maliciosos
- Seguro de la propiedad
- Compensación de trabajadores y seguro de responsabilidad civil de los empleadores

### Gestión del riesgo

- Análisis y educación
- Inspecciones de la propiedad
- Valuaciones de la propiedad

### Publicaciones

- Libros
- Calendarios
- Suministros para la iglesia
- Recursos electrónicos
- Insertos del leccionario
- Obras litúrgicas

### Programación educativa

- Capellanes para los jubilados
- Podcasts *Choose Well*
- CREDO
- Conversaciones CREDO
- Seminarios web educativos
- Aprendizaje electrónico
- Enriquecer su jubilación
- Calculadoras financieras
- Debates financieros personalizados
- Eventos en el sitio de DC para empleados laicos
- Próxima parada, la jubilación (Next Stop, Retirement!)
- Planificación de bienestar
- Éxito luego del seminario
- Guía de impuestos
- Línea Directa sobre Impuestos

## Atender a nuestros clientes



**8500 millones de USD**

Beneficios pagados al clero desde su creación en 1917<sup>2</sup>



**101 millones de USD**

Aportaciones anuales recibidas de integrantes del clero, empleados laicos y personal de CPG<sup>1</sup>



**432 millones de USD**

Beneficios pagados a los integrantes del clero y empleados laicos<sup>1,4</sup>



**10 111**

Instituciones episcopales atendidas por CPG<sup>2</sup>



**23 412**

Participantes laicos activos (18 828) y jubilados (4584) con beneficios de CPG<sup>5</sup>



**13 928**

Participantes del clero activos (5607) y jubilados (8321) en planes de beneficios definidos<sup>3</sup>



**91 %**

Participación de las Iglesias Episcopales de los EE. UU. aseguradas por The Church Insurance Companies<sup>6</sup>



**1 895**

Productos y títulos ofrecidos por Church Publishing Incorporated<sup>6</sup>

Relaciones con los medios:

**Curt Ritter**, SVP, Vicepresidente sénior de Contenido y Servicios Creativos  
(212) 592-1816 | [critter@cpg.org](mailto:critter@cpg.org)



<sup>1</sup>Church Pension Fund (CPF) planea continuar proporcionando el subsidio de salud con posterioridad a la jubilación. Sin embargo, CPF debe mantener una liquidez y activos suficientes para pagar su pensión y otras obligaciones del plan de beneficios. Debido a la falta de certeza de los mercados financieros y sus efectos en los activos, CPF se ha reservado el derecho, a su criterio, de cambiar o interrumpir la entrega de un subsidio de salud con posterioridad a la jubilación.

<sup>11</sup> de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023. <sup>2</sup>Al 31 de marzo de 2023. <sup>3</sup>Como se informa en el Informe de valoración actuarial con fecha del 31 de marzo de 2023. El recuento de participantes en el informe es al 31 de diciembre de 2022. <sup>4</sup>Incluye beneficios de pensión y otros beneficios (p. ej., complemento médico, seguro de vida, etc.) pagados para integrantes del clero, empleados laicos y sus dependientes.

<sup>5</sup>Al 31 de diciembre de 2022. <sup>6</sup>Al 30 de septiembre de 2023