



## 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, impulsando 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 Ejecutiva

**Mary Kate Wold**  
CEO y presidente

**Frank Armstrong**  
Vicepresidente ejecutivo  
Director de operaciones

**El reverendo Clayton Crawley**  
Vicepresidente ejecutivo  
Director de Relaciones con la Iglesia

**Theodore Elias**  
Vicepresidente ejecutivo  
Director de personal

**Patricia Favreau**  
Vicepresidente ejecutivo  
Directora de Comunicaciones

**Nancy Sanborn**  
Vicepresidente ejecutivo  
Jefa y secretaria de asuntos legales

**Roger Saylor**  
Vicepresidente ejecutivo  
Director de Inversiones

**Ellen Taggart**  
Vicepresidente ejecutivo  
Directora financiero y tesorero

## Church Pension Group

### The Church Pension Fund

Fundada en 1917, The Church Pension Fund es el patrocinador y administrador de planes de pensión y otros planes de beneficios para la Iglesia Episcopal. Con más de 18 000 millones de USD en activos, se desempeña como patrocinador y administrador del Plan de Pensión para el Clérigo de Church Pension Fund (un plan de beneficios definidos); el Plan de jubilación de empleados laicos de la Iglesia Episcopal (un plan de beneficios definido); el Plan de jubilación de contribución definida de los empleados laicos de la Iglesia Episcopal (un plan de contribución definido); y el Plan de ahorros para la jubilación de la Iglesia Episcopal (RSVP) (un plan de contribución definido), un medio 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

Fundada en 1978, Medical Trust de la Iglesia Episcopal 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 del plan Group Medicare Advantage para jubilados y cónyuges elegibles. Los beneficios y las ofertas incluyen planes de salud, farmacia, odontológicos y oftalmológicos; un programa de asistencia a los empleados; Health Advocate 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)

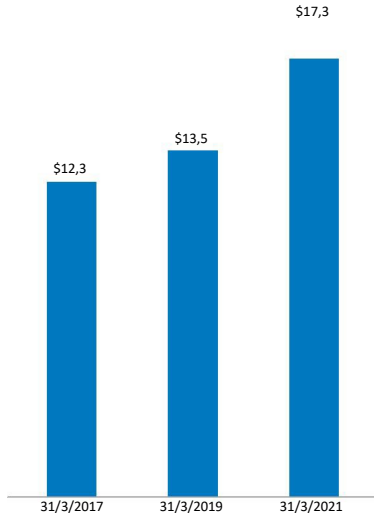
### Church Publishing Incorporated

Fundada en 1918, Church Publishing Incorporated es la editora de materiales oficiales de culto, libros, música y recursos digitales para el ministerio de la Iglesia Episcopal, y es también una editorial y un proveedor multifacético del mercado ecuménico más amplio. [churchpublishing.org](http://churchpublishing.org)

### Church Life Insurance Corporation

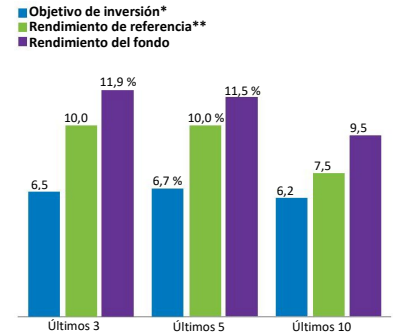
Fundada en 1922, Church Life Insurance Corporation ofrece seguros de vida y productos de ahorro para la jubilación a los integrantes del clero y a los empleados laicos que prestan servicios a la Iglesia Episcopal y a sus familias. Estos productos ofrecen una seguridad de ingresos significativa, con una cobertura flexible y opciones de pago. Incluyen planes de ahorro para la jubilación (anualidades y cuentas IRA) y seguros de vida (grupales, individuales y complementarios). [cpg.org/churchlife](http://cpg.org/churchlife)

**Inversiones totales de CPF**  
Mil millones de USD



Capital privado	22,9 %
Capitales globales	21,3 %
Bonos globales	21,0 %
Estrategias especializadas	19,0 %
Bienes raíces	8,3 %
Estrategias de especialidad privadas	2,8 %
Efectivo	4,7 %

Al 31/3/2021



\*El objetivo de inversión es un retorno del 4,5 % sobre la inflación.

\*\*El índice de referencia consiste en un 67 % de acciones globales (índice mundial de todos los países de capitales internacionales de Morgan Stanley) y un 33 % de bonos estadounidenses (índice de bonos agregados de Bloomberg Barclays).

## Productos y servicios

### Jubilación

- Plan de Pensión para el Clérigo
- Planes de ahorro para la jubilación
- Plan de beneficios definidos para empleados laicos
- Plan de contribución definida para empleados laicos
- Subsidio complementario de Medicare<sup>†</sup>

### Ahorros para la jubilación

- Anualidades
- IRA
- Debates financieros

### Salud

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

### Seguro

- De vida a término colectivo
- De vida individual
- De vida complementario
- De discapacidad a corto plazo
- De discapacidad a largo plazo

### Bienes y accidentes

- Seguro de la propiedad
- Seguro de responsabilidad
- Seguro de responsabilidad civil de Fidelity/Seguro contra delitos comerciales
- Seguro de responsabilidad civil de directores y funcionarios
- Seguro de responsabilidad civil por prácticas laborales
- Seguro de responsabilidad civil para automóviles corporativos
- Compensación de trabajadores y seguro de responsabilidad civil de los empleadores
- Seguro de viaje internacional
- Seguro de responsabilidad civil de límites excedentes

### Gestión del riesgo

- Análisis y educación

### Publicaciones

- Los libros
- Productos electrónicos
- Planes de estudio
- Suministros para la iglesia

### Educación y bienestar

- CREDO
- Planificación de bienestar
- Enriquecer su jubilación
- Aprendizaje electrónico

## Atender a nuestros clientes



**7600 millones de USD**

Beneficios pagados al clero desde su creación en 1917.



**99 millones de USD**

Aportaciones anuales recibidas de integrantes del clero, empleados laicos y personal de CPG<sup>2</sup>



**420 millones de USD**

Beneficios pagados a los integrantes del clero y empleados laicos este año fiscal<sup>2,3</sup>



**10 305**

Instituciones episcopales atendidas por CPG<sup>6</sup>



**21 504**

Empleados laicos activos (16 885) y jubilados (4619) con beneficios de CPG<sup>6</sup>



**14 087**

Clérigos episcopales activos (5742) y jubilados (8345) con beneficios de CPG<sup>5</sup>



**90 %**

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



**2831**

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

Relaciones con los medios:

**Curt Ritter**, Vicepresidente sénior, Comunicaciones Corporativas  
(212) 592-1816 | [critter@cpg.org](mailto:critter@cpg.org)



Sigamos en @ChurchPension

<sup>†</sup>The Church Pension Fund (CPF) planea continuar proveyendo el subsidio complementario de Medicare. Sin embargo, CPF debe mantener una liquidez y activos suficientes para pagar su pensión y otras obligaciones del plan de beneficios. Debido a los mercados financieros variables y su impacto en los activos, CPF se ha reservado el derecho, a su discreción, de cambiar o discontinuar la oferta del subsidio complementario de Medicare.  
<sup>2</sup>Desde la creación de Church Pension Fund en 1917 hasta el 31 de marzo de 2021. <sup>3</sup>Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. <sup>4</sup>Incluye pensión y otros beneficios (complemento médico y seguro de vida) pagados para integrantes del clero y dependientes, empleados laicos y personal de CPG. <sup>5</sup>Incluye a los participantes en el Plan de jubilación de empleados laicos de la Iglesia Episcopal y el Plan de jubilación de contribución definida de los empleados laicos de la Iglesia Episcopal. <sup>6</sup>Según se informa en el Informe de valoración actuarial con fecha 31 de marzo de 2021. El recuento de participantes en el informe es desde el 31 de diciembre de 2020. Incluye participantes del Plan de Pensión para el Clérigo de The Church Pension Fund y del Plan de Pensión para el Clérigo de Plan de Pensión para el Clérigo Internacional. Al 31 de marzo de 2021.