



PLANO CD NÚMEROS

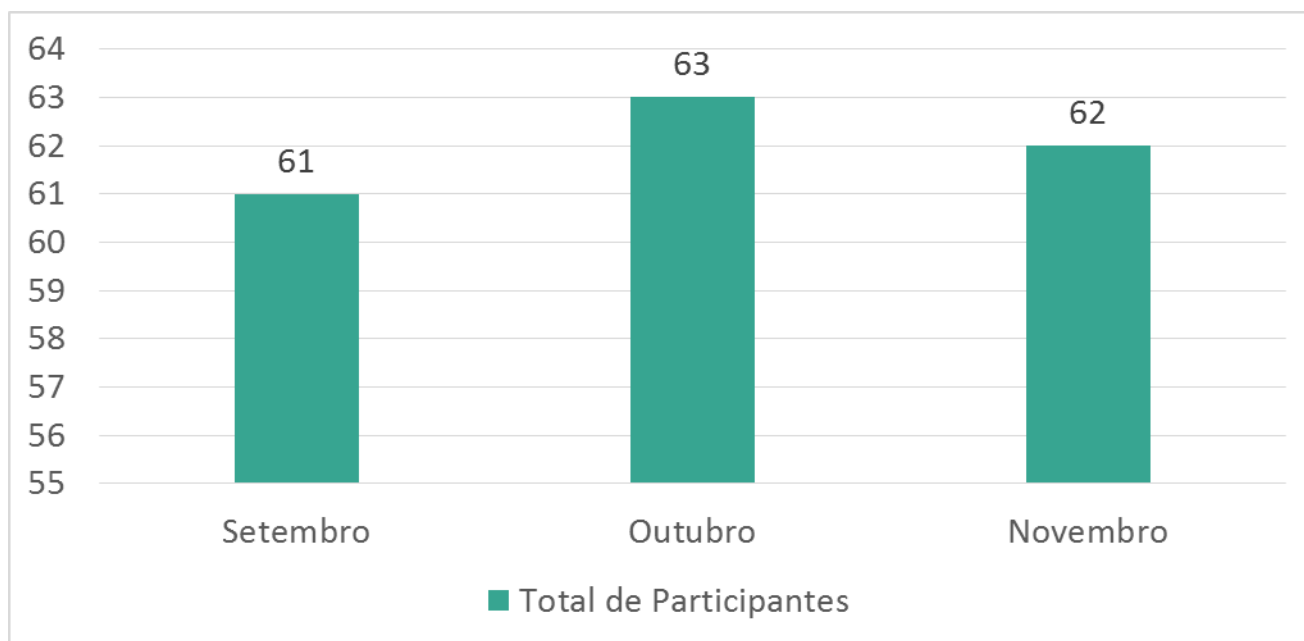
Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Setembro	Outubro	Novembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	53.338	55.178	60.543	573.112
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	2.213	2.516	2.554	18.117
Total das Receitas	55.551	57.694	63.096	591.229
Despesas				
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(4.267)	(4.414)	(4.843)	(47.505)
Resgate de Contribuições	-	-	(1.486)	(1.486)
Total Despesas	(4.267)	(4.414)	(6.329)	(48.991)
Evolução Patrimonial				
Evolução no mês	51.284	53.280	56.767	542.239

População CD

População	Setembro	Outubro	Novembro
Ativos	58	60	59
Banese	55	57	56
Casse	2	2	2
Banese Corretora	1	1	1
Cancelados	3	3	3
Banese	2	2	2
Casse			
Banese Corretora	1	1	1
Total de Participantes	61	63	62

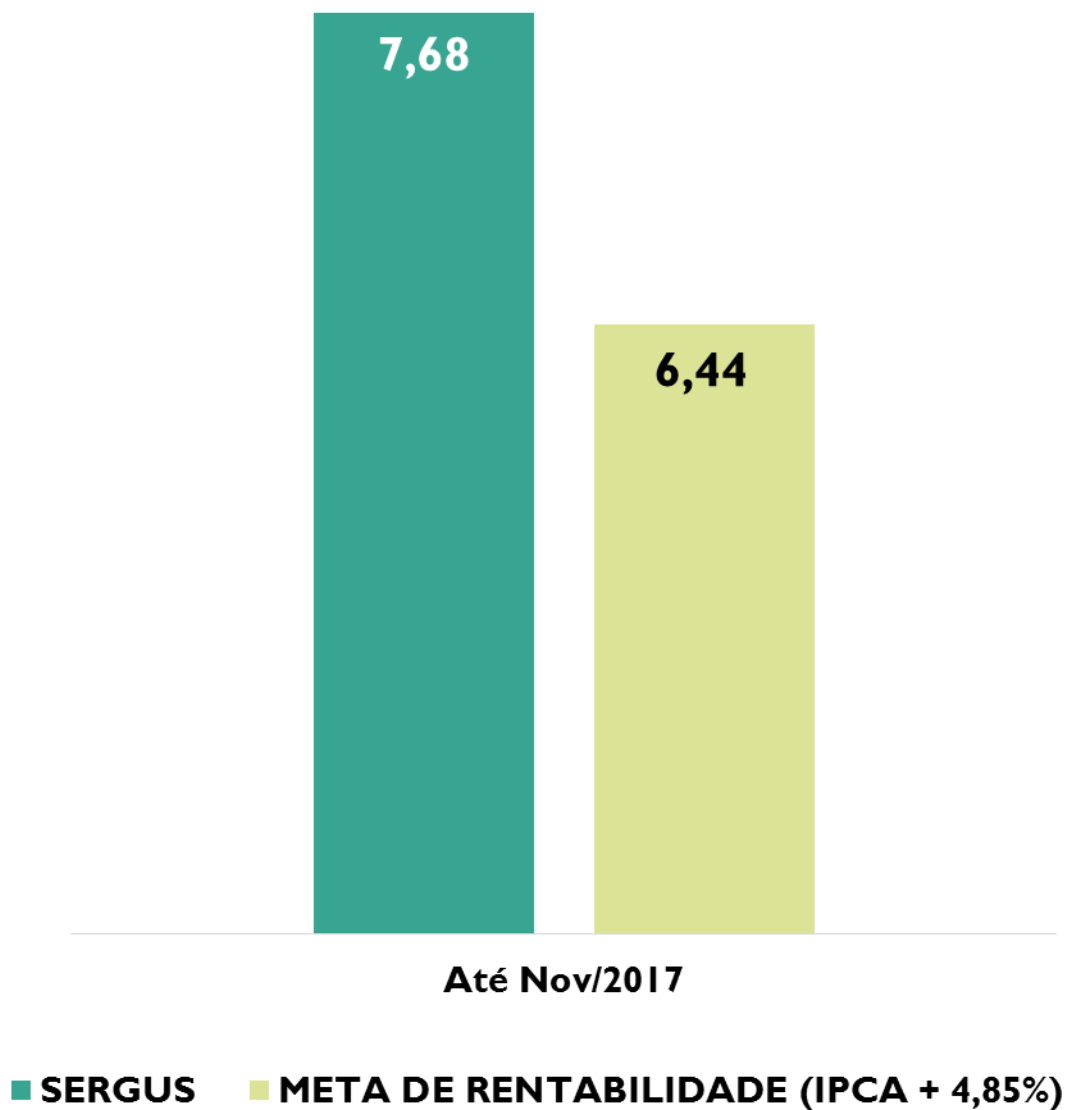


Enquadramento

Aplicações	Novembro/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramen to s/Recursos Garantidores	Alvos ¹	Limites Máximos	
Renda Fixa	526.421	99,97%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	526.421	99,97%			
Investimentos Estruturados	-	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%
Renda Variável	-	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%
Imóveis	-	0,00%	0,00%	7,00%	8,00%
Empréstimos	-	0,00%	0,00%	14,00%	15,00%
= Total dos Investimentos	526.421	99,97%	100,00%	-	-
(+) Disponível	272	0,05%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(98)	(0,02%)	-	-	-
= Total Recursos Garantidores ²	526.595	100,00%	-	-	-

Observações:

¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2017 .² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 - Art. 3º.

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Mês	Até Nov/2017
SERGUS	7,68
META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)	6,44

Evolução dos Investimentos

Mês	SERGUS
Jan/2017	61.174
Fev/2017	92.926
Mar/2017	127.514
Abr/2017	166.880
Mai/2017	207.364
Jun/2017	247.868
Jul/2017	325.395
Ago/2017	355.663
Set/2017	396.179
Out/2017	440.270
Nov/2017	526.421

