

#sergus20

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

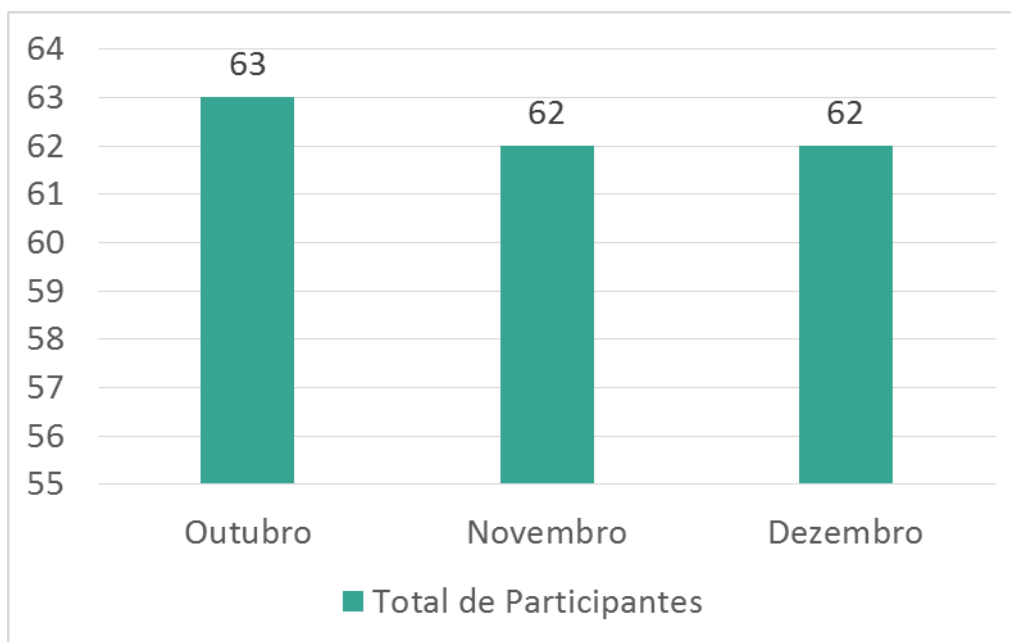
Resultado Patrimonial	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	55.178	60.543	52.569	625.681
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	2.516	2.554	2.733	20.850
Total das Receitas	57.694	63.096	55.302	646.531
Despesas				
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(4.414)	(4.843)	(2.550)	(50.055)
Resgate de Contribuições	-	(1.486)	-	(1.486)
Total Despesas	(4.414)	(6.329)	(2.550)	(51.541)
Constituição de Fundo				
Fundo Coletivo	-	-	1.010	1.010
Evolução Patrimonial				
Evolução no mês	53.280	56.767	51.742	593.981

Obs:

(*) Este valor refere-se a Rentabilidade Bruta dos Investimentos deduzido do Custeio de Adm. dos Investimentos.

População CD

População	Outubro	Novembro	Dezembro
Ativos	60	59	59
Banese	57	56	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	63	62	62



Enquadramento

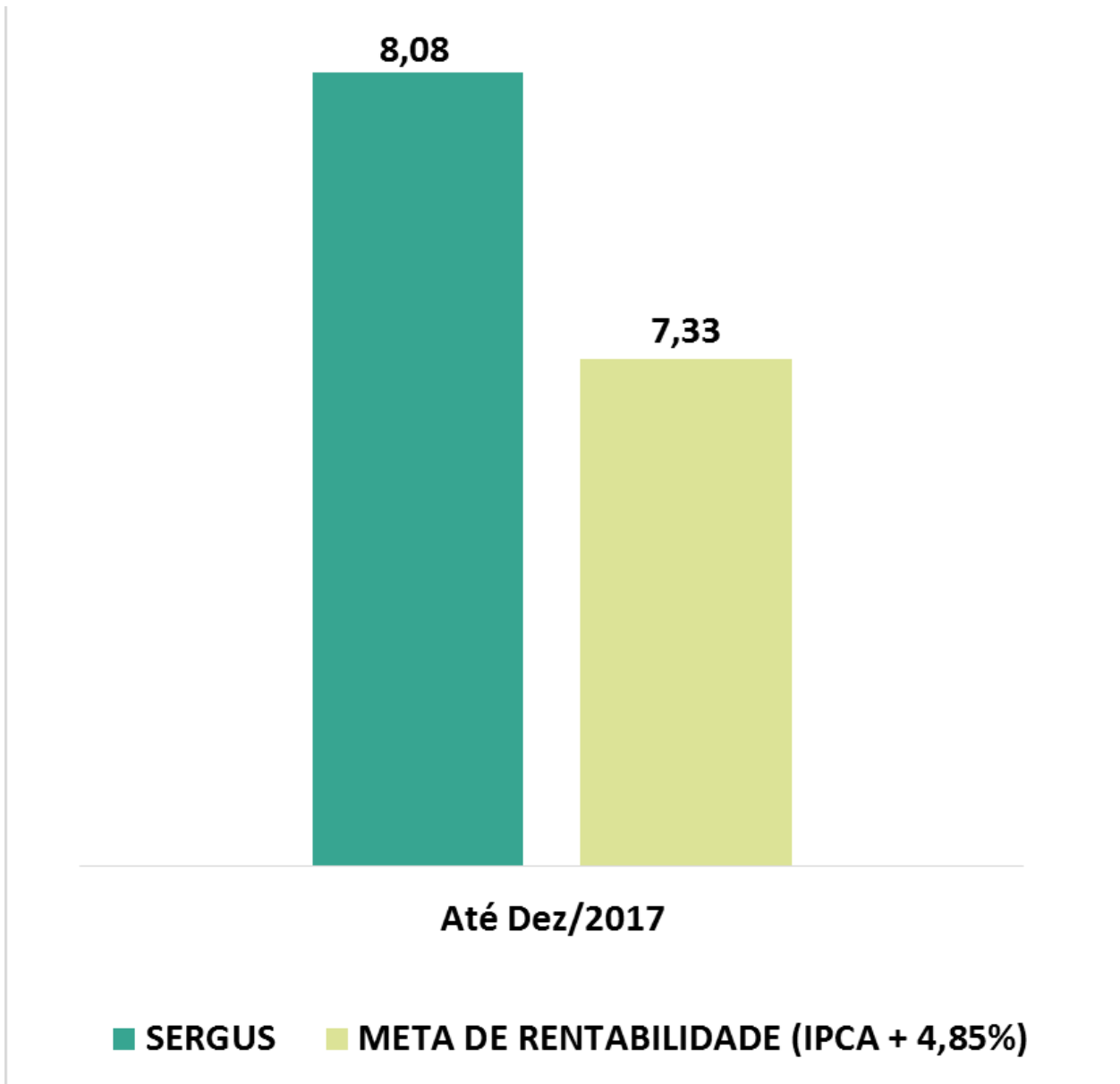
Aplicações	Dezembro/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos ¹	Limites Máximos	
Renda Fixa	571.359	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	571.359	99,96%			
Investimentos Estruturados	-	0,00%	0,00%	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	571.359	99,96%	100,00%	-	-
(+) Disponível	342	0,06%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(106)	(0,02%)	-	-	-
= Total Recursos Garantidores ²	571.595	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 Dez/2017
SERGUS	8,08
META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)	7,33

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
Dez/2017	571.359

