

#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.

**Resultado Patrimonial**

<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>2017 Janeiro</b>
<b>Receitas</b>	
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	65.621,73
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	164,31
<b>Total das Receitas</b>	<b>65.786,04</b>
<b>Despesas</b>	
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(5.249,64)
<b>Total Despesas</b>	<b>(5.249,64)</b>
<b>Evolução Patrimonial</b>	
Evolução no mês	60.536,40
<b>População</b>	
Banese	37
Casse	2
Banese Corretora	1
<b>Total</b>	<b>40</b>

Obs:

O Fluxo de Janeiro reflete o recebimento da Gratificação Semestral

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

## Enquadramento

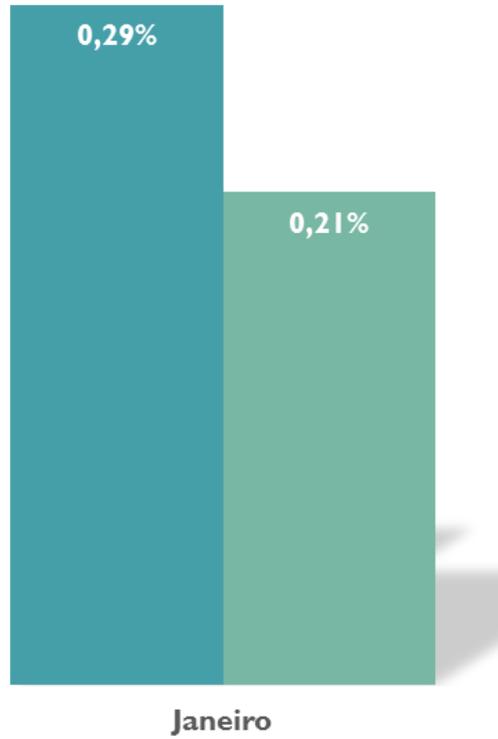
Aplicações	Janeiro/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos <sup>1</sup>	Limites Máximos	
Renda Fixa	61.174	99,48%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	61.174	99,48%			
Investimentos Estruturados	-	-	0,00%	10,00%	20,00%
Investimentos no Exterior	-	-	0,00%	2,50%	10,00%
Renda Variável	-	-	0,00%	20,00%	70,00%
Imóveis	-	-	0,00%	7,00%	8,00%
Empréstimos	-	-	0,00%	14,00%	15,00%
<b>= Total dos Investimentos</b>	<b>61.174</b>	<b>99,48%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
(+) Disponível	332	0,54%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(10)	(0,02%)	-	-	-
<b>= Total Recursos Garantidores <sup>2</sup></b>	<b>61.496</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

Observações:

<sup>1</sup> Alvos: Metas a serem alcançadas em 2017 .

<sup>2</sup> Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 - Art. 3º.

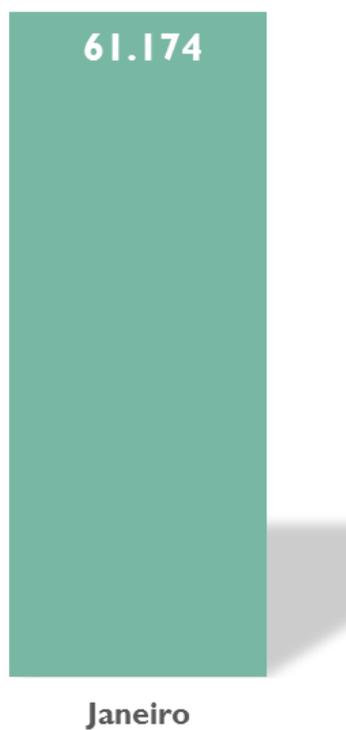
## Rentabilidade x Meta de Rentabilidade



■ SERGUS ■ META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)

Mês	Janeiro
<b>SERGUS</b>	<b>0,29%</b>
<b>META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)</b>	<b>0,21%</b>

## Evolução



Mês	Janeiro
SERGUS	61.174