

#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	2017 Fevereiro
<b>Receitas</b>	
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	42.260,45
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	518,58
<b>Total das Receitas</b>	<b>42.779,03</b>
<b>Despesas</b>	
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(3.380,86)
<b>Total Despesas</b>	<b>(3.380,86)</b>
<b>Evolução Patrimonial</b>	
Evolução no mês	39.398,17
<b>População</b>	
Banese	43
Casse	2
Banese Corretora	1
<b>Total</b>	<b>46</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.

## Equadramento

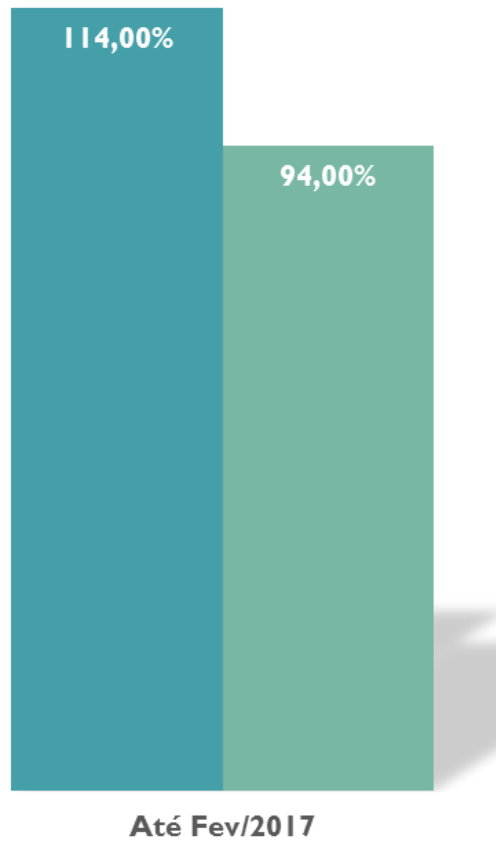
Aplicações	Fevereiro/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos <sup>1</sup>	Limites Máximos	
Renda Fixa	92.926	99,71%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	92.926	99,71%			
Investimentos Estruturados	-	-	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>92.926</b>	<b>99,71%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+) Disponível	368	0,39%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(101)	(0,11%)	-	-	-
<b>= Total Recursos Garantidores <sup>2</sup></b>	<b>93.193</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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.

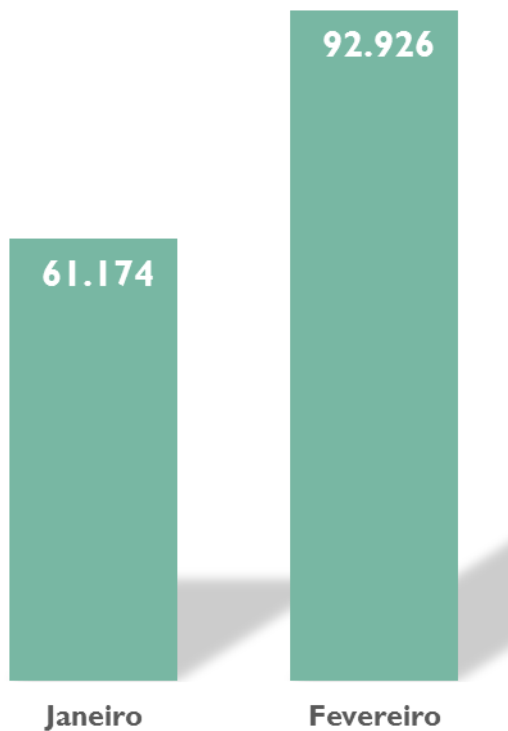
## Rentabilidade X Meta de Rentabilidade



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

Mês	Até Fev/2017
<b>SERGUS</b>	<b>114,00%</b>
<b>META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)</b>	<b>94,00%</b>

## Evolução dos Investimentos



Mês	Janeiro	Fevereiro
SERGUS	61.174	92.926