

#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 Março
<b>Receitas</b>	
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	46.563,29
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	1.089,83
<b>Total das Receitas</b>	<b>47.653,12</b>
<b>Despesas</b>	
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(3.725,02)
<b>Total Despesas</b>	<b>(3.725,02)</b>
<b>Evolução Patrimonial</b>	
Evolução no mês	43.928,10
<b>População</b>	
Banese	48
Casse	2
Banese Corretora	1
<b>Total</b>	<b>51</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

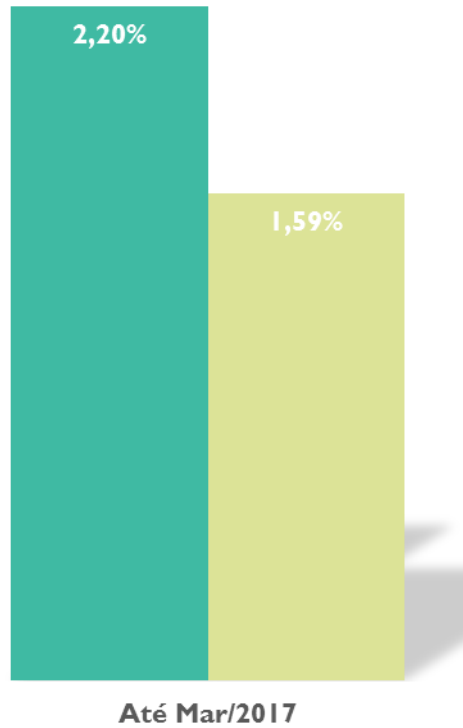
Aplicações	Março/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramen to s/Recursos Garantidores	Alvos <sup>1</sup>	Limites Máximos	
Renda Fixa	127.513	99,55%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	127.487	99,53%			
Investimentos Estruturados	-	-	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>127.513</b>	<b>99,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+) Disponível	620	0,48%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(39)	(0,03%)	-	-	-
<b>= Total Recursos Garantidores <sup>2</sup></b>	<b>128.094</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.

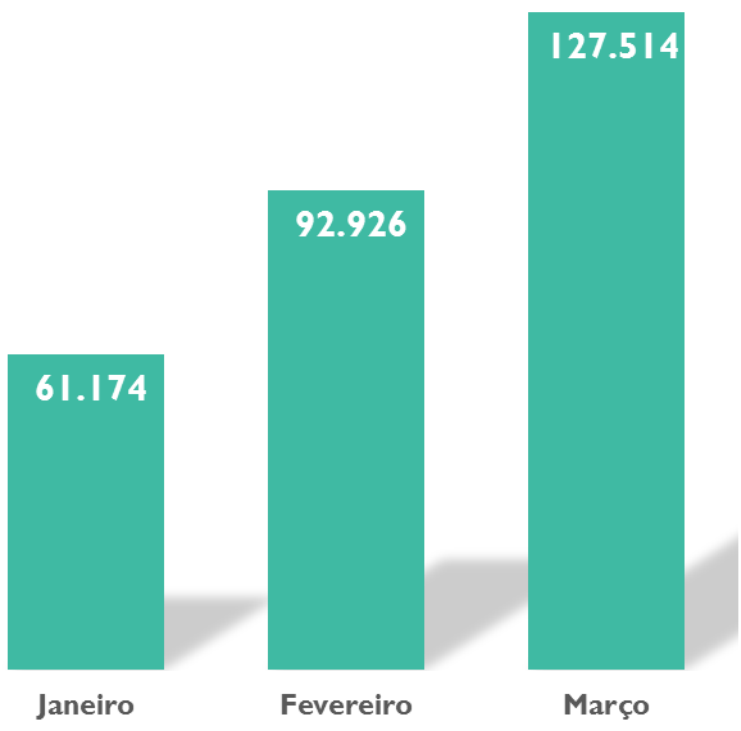
## Rentabilidade X Meta de Rentabilidade



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

Mês	Até Mar/2017
<b>SERGUS</b>	<b>2,20%</b>
<b>META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)</b>	<b>1,59%</b>

### Evolução dos Investimentos



Mês	Janeiro	Fevereiro	Março
SERGUS	61.174	92.926	127.514