

#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<br>Abril     |
|---|-------------------|
| Receitas  |                   |
| Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)                          | 49.196,35         |
| Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*) | 1.655,02          |
| <b>Total das Receitas</b>   | <b>50.851,37</b>  |
| Despesas  |                   |
| Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)                  | (3.935,62)        |
| <b>Total Despesas</b>   | <b>(3.935,62)</b> |
| Evolução Patrimonial  |                   |
| Evolução no mês   | 46.915,75         |
| População   |                   |
| Banese  | 52                |
| Casse   | 02                |
| Banese Corretora  | 02                |
| <b>Total</b>  | <b>56</b>         |

Obs:

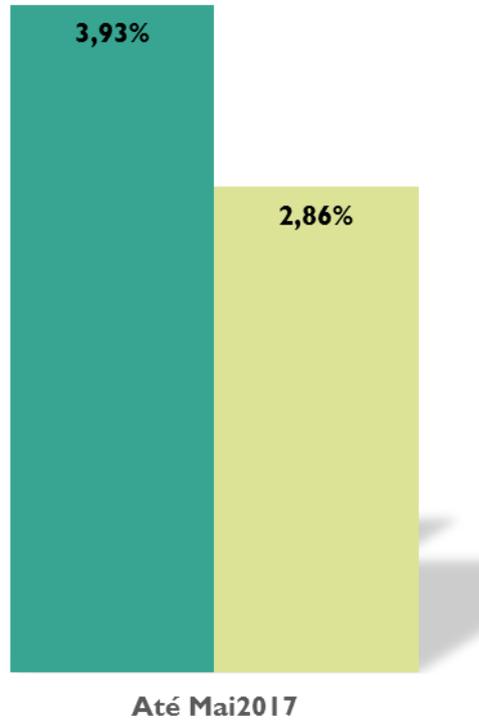
O Fluxo de Janeiro reflete o recebimento da Gratificação Semestral

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

## Equadramento

| Aplicações  | Maio/2017      |                                       | Política Investimentos Plano CD 2017 |                 | Resolução CMN nº 3.792/2009 |
|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|   | Saldos (R\$)   | Enquadramento s/Recursos Garantidores | Alvos <sup>1</sup>                   | Limites Máximos |                             |
| <b>Renda Fixa</b>                                 | 207.364        | 99,83%                                | 100,00%                              | 100,00%         | 100,00%                     |
| Fundos de Investimento - FI                       | 207.364        | 99,83%                                |                                      |                 |                             |
| Investimentos Estruturados                        | -              | -                                     | 0,00%                                | 10,00%          | 20,00%                      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                  | -              | -                                     | 0,00%                                | 2,50%           | 10,00%                      |
| <b>Renda Variável</b>                             | -              | -                                     | 0,00%                                | 20,00%          | 70,00%                      |
| <b>Imóveis</b>                                    | -              | -                                     | 0,00%                                | 7,00%           | 8,00%                       |
| <b>Empréstimos</b>                                | -              | -                                     | 0,00%                                | 14,00%          | 15,00%                      |
| <b>= Total dos Investimentos</b>                  | 207.364        | 99,83%                                | 100,00%                              | -               | -                           |
| (+) Disponível                                    | 380            | 0,18%                                 | -                                    | -               | -                           |
| (-) Exigível Operacional                          | (29)           | (0,01%)                               | -                                    | -               | -                           |
| <b>= Total Recursos Garantidores <sup>2</sup></b> | <b>207.715</b> | <b>100,00%</b>                        | -                                    | -               | -                           |

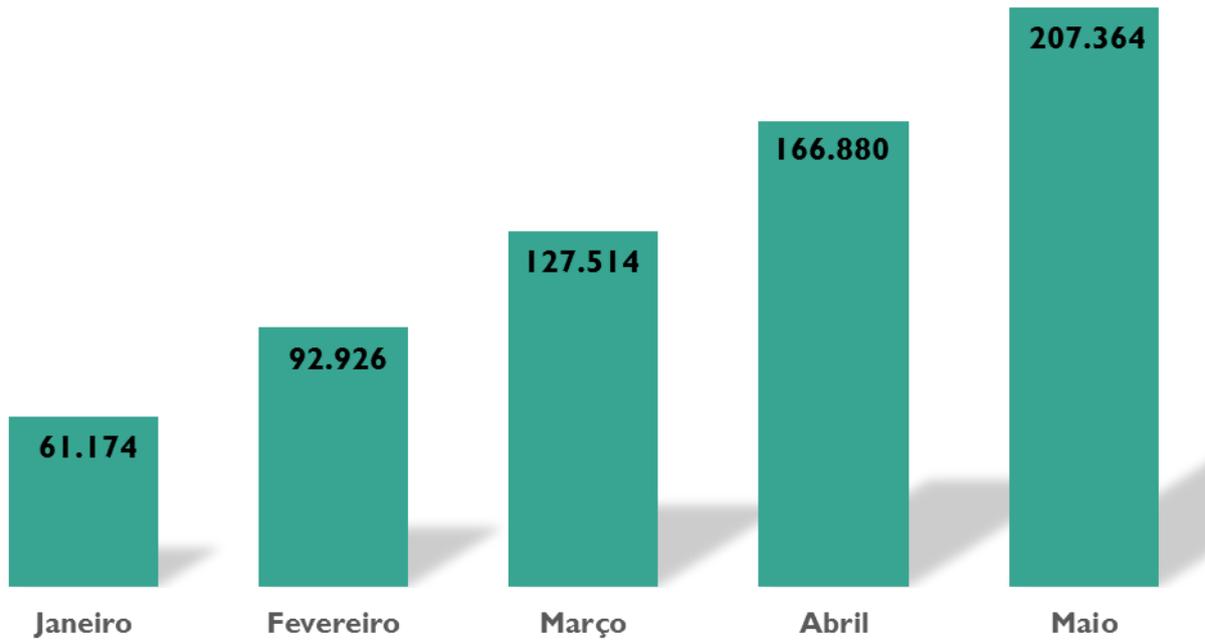
## Rentabilidade X Meta de Rentabilidade



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

| Mês   | Até Mai2017  |
|---|--------------|
| <b>SERGUS</b>                               | <b>3,93%</b> |
| <b>META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)</b> | <b>2,86%</b> |

## Evolução dos Investimentos



| Mês    | Janeiro | Fevereiro | Março   | Abril   | Maio    |
|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| SERGUS | 61.174  | 92.926    | 127.514 | 166.880 | 207.364 |