

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

Obs:

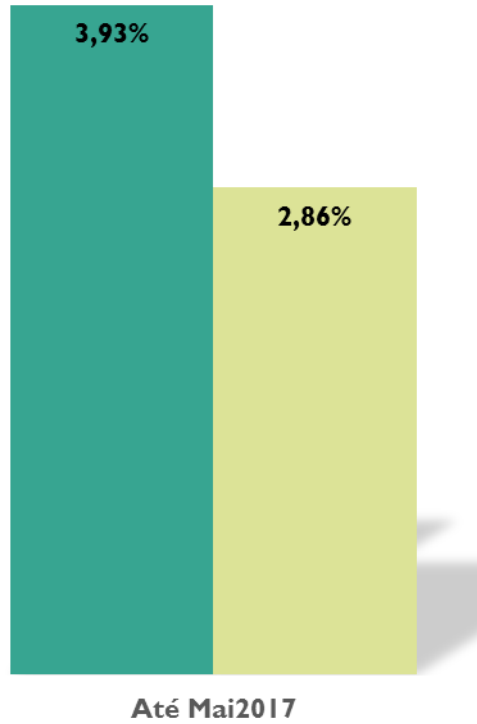
O Fluxo de Janeiro reflete o recebimento da Gratificação Semestral

(*) 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 ¹	Limites Máximos	
Renda Fixa	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%
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%
= Total dos Investimentos	207.364	99,83%	100,00%	-	-
(+) Disponível	380	0,18%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(29)	(0,01%)	-	-	-
= Total Recursos Garantidores ²	207.715	100,00%	-	-	-

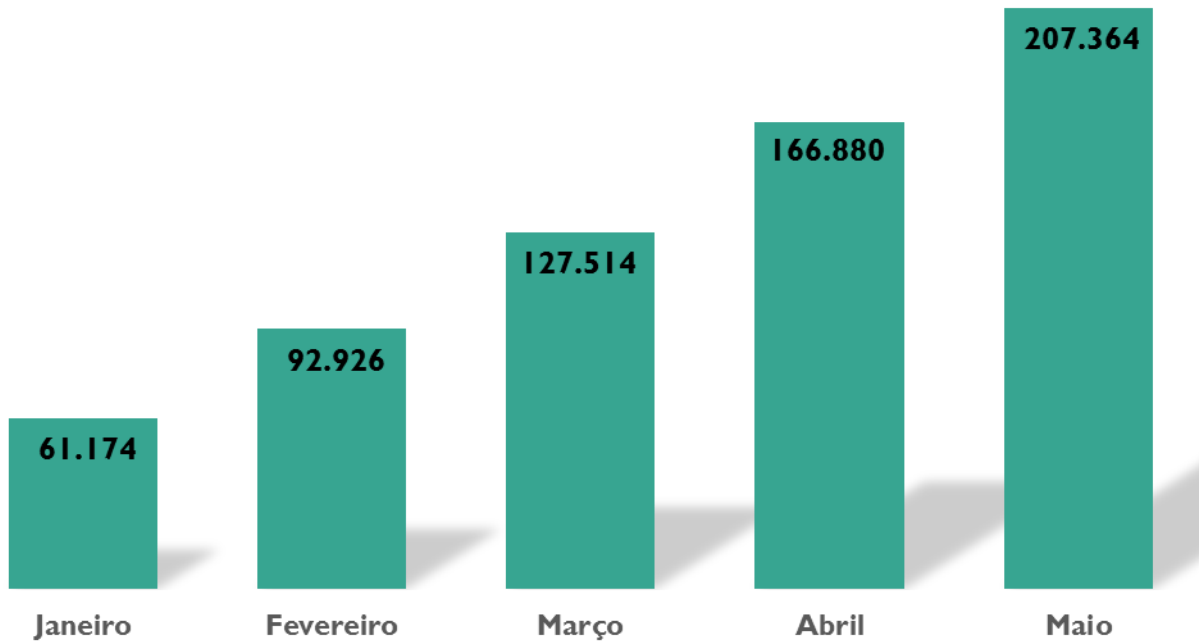
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade



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

Mês	Até Mai2017
SERGUS	3,93%
META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)	2,86%

Evolução dos Investimentos



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