

#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 Junho
Receitas	
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	49.415,35
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	1.706,79
Total das Receitas	51.122,14
Despesas	
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(3.953,17)
Total Despesas	(3.953,17)
Evolução Patrimonial	
Evolução no mês	47.168,97
População	
Banese	52
Casse	02
Banese Corretora	02
Total	56

Obs:

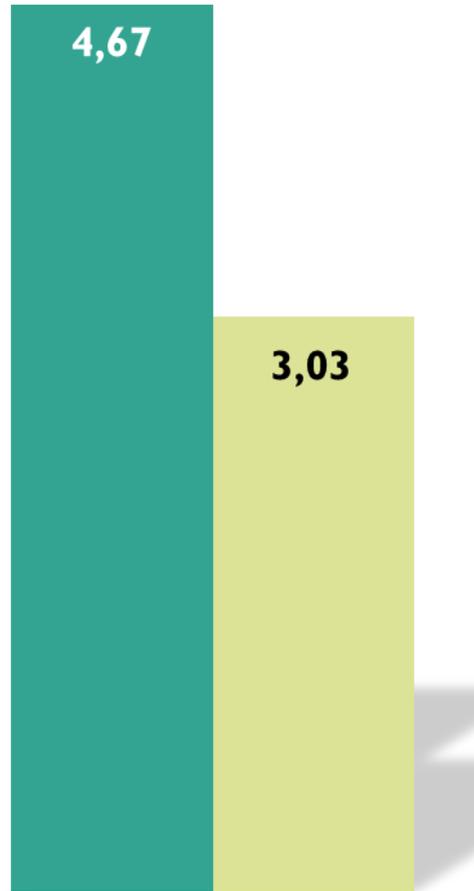
O Fluxo de Janeiro reflete o recebimento da Gratificação Semestral

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

Equadramento

Aplicações	Junho/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramen to s/Recursos Garantidores	Alvos ¹	Limites Máximos	
Renda Fixa	247.868	99,86%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	247.868	99,86%			
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	247.868	99,86%	100,00%	-	-
(+) Disponível	380	0,16%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(41)	(0,02%)	-	-	-
= Total Recursos Garantidores ²	248.206	100,00%	-	-	-

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

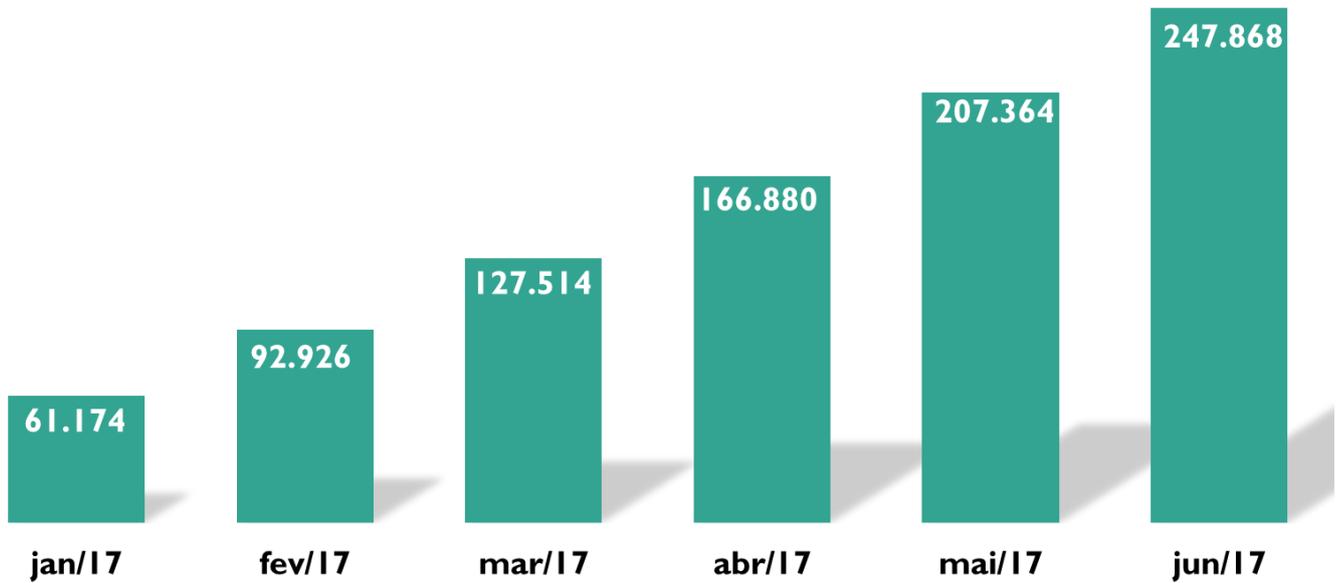


Até Jun2017

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

Mês	Até Jun2017
SERGUS	4,67
META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)	3,03

Evolução dos Investimentos



Mês	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17
SERGUS	61.174	92.926	127.514	166.880	207.364	247.868