

#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	Maio	Junho	Julho	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	49.196,35	49.415,35	51.159,36	353.107,73
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	1.655,02	1.706,79	2.059,31	8.238,60
Total das Receitas	50.851,37	51.122,14	53.218,67	361.346,33
Despesas				
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(3.935,62)	(3.953,17)	(4.092,58)	(28.248,18)
Total Despesas	(3.935,62)	(3.953,17)	(4.092,58)	(28.248,18)
Evolução Patrimonial				
Evolução no mês	46.915,75	47.168,97	49.126,09	333.098,15
População Ativos				
População Ativos	56	56	56	
Banese	52	52	53	
Casse	2	2	2	
Banese Corretora	2	2	1	
população Cancelados	0	0	1	
Banese				
Casse				
Banese Corretora			1	
Total de Participantes	56	56	57	

Obs:

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

Equadramento

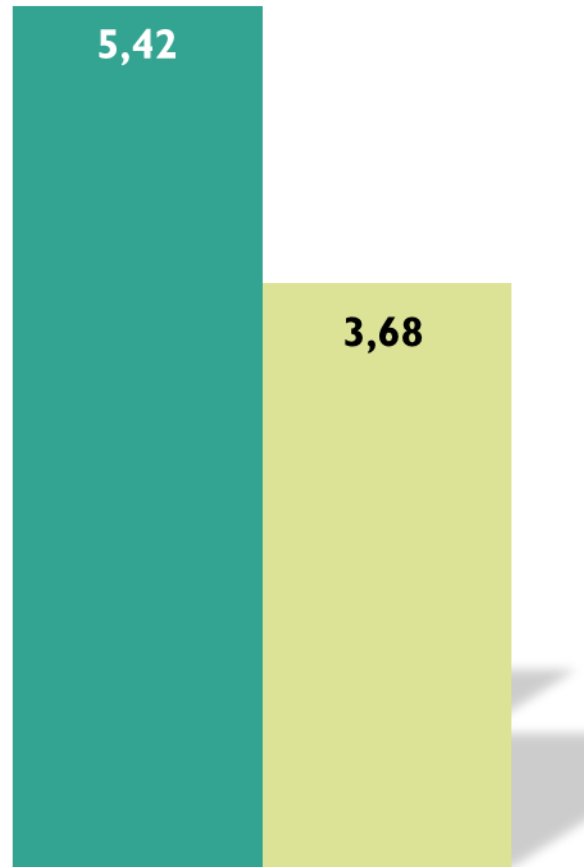
Aplicações	Julho/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramen to s/Recursos Garantidores	Alvos ¹	Limites Máximos	
Renda Fixa	325.395	99,88%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	325.395	99,88%			
Investimentos Estruturados	-	-	0,00%	10,00%	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	325.395	99,88%	100,00%	-	-
(+) Disponível	458	0,14%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(67)	(0,02%)	-	-	-
= Total Recursos Garantidores ²	325.785	100,00%	-	-	-

Observações:

¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2017 .

² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 - Art. 3º.

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

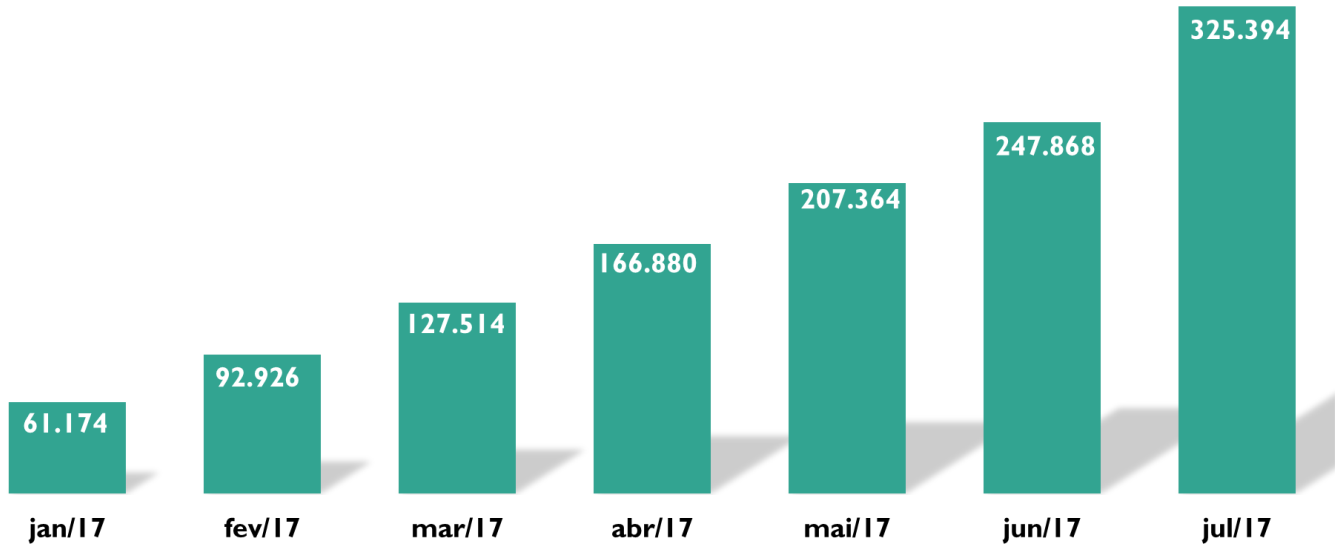


Até Jul/2017

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

Mês	Até Jul/2017
SERGUS	5,42
META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)	3,68

Evolução dos Investimentos



Mês	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17
SERGUS	61.174	92.926	127.514	166.880	207.364	247.868	325.394