

#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 Resultad Plano: Contribuição Definida - CD

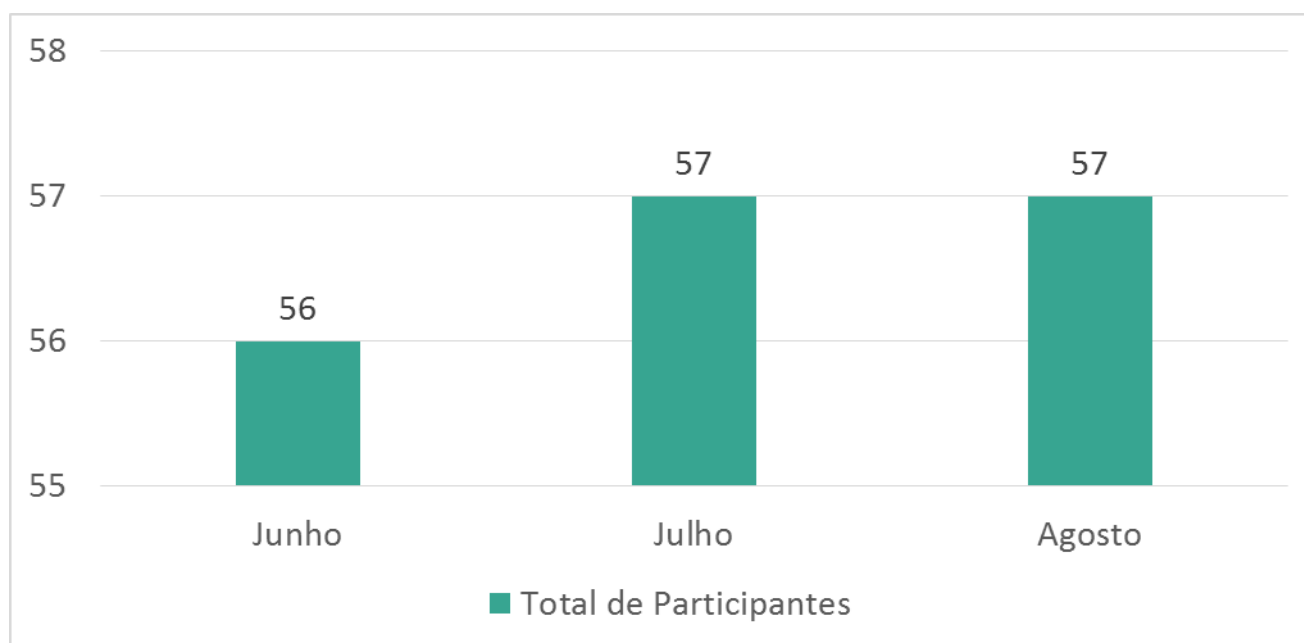
Resultado Patrimonial	Junho	Julho	Agosto	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	49.415	51.159	50.947	404.053
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	1.707	2.059	2.595	10.834
Total das Receitas	51.122	53.219	53.542	414.888
Despesas				
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(3.953)	(4.093)	(5.732)	(33.981)
Total Despesas	(3.953)	(4.093)	(5.732)	(33.981)
Evolução Patrimonial				
Evolução no mês	47.169	49.126	47.810	380.908

Obs:

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

População CD

População	Junho	Julho	Agosto
Ativos	56	56	54
Banese	52	53	51
Casse	2	2	2
Banese Corretora	2	1	1
Cancelados	0	1	3
Banese			2
Casse			
Banese Corretora		1	1
Total de Participantes	56	57	57



Equadramento

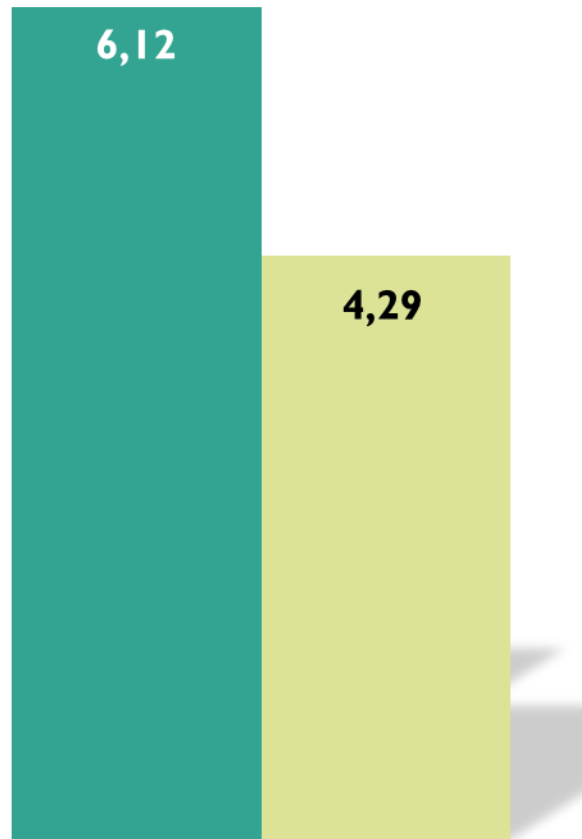
Aplicações	Agosto/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos ¹	Limites Máximos	
Renda Fixa	355.663	99,88%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	355.663	99,88%			
Investimentos Estruturados	-	-	0,00%	10,00%	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	355.663	99,88%	100,00%	-	-
(+) Disponível	491	0,14%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(74)	(0,02%)	-	-	-
= Total Recursos Garantidores ²	356.080	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

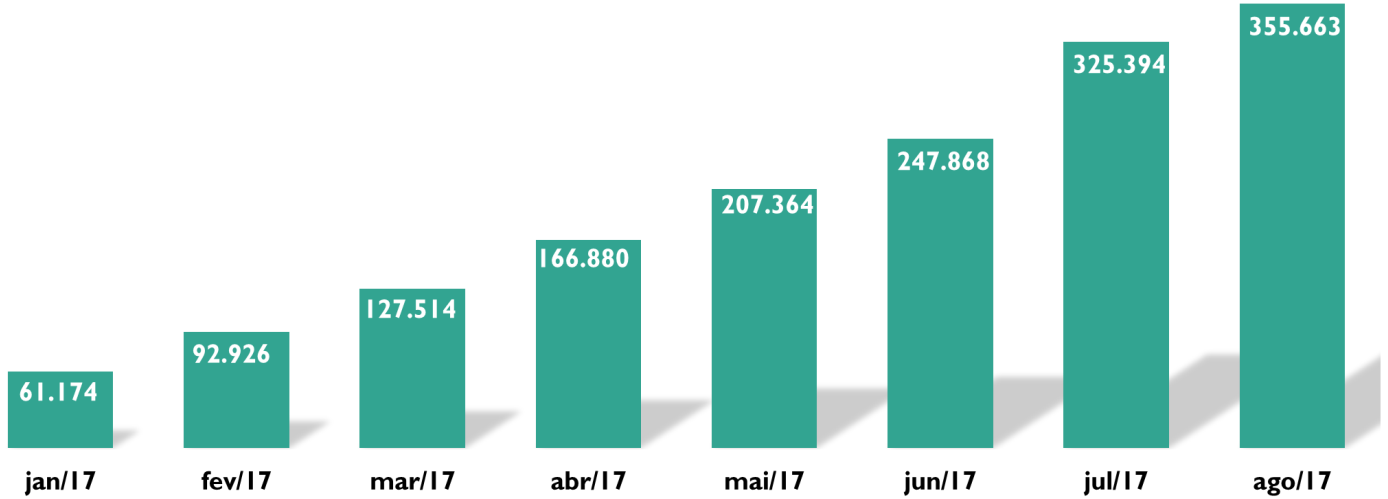


Até Ago/2017

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

Mês	Até Ago/2017
SERGUS	6,12
META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)	4,29

Evolução dos Investimentos



Mês	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17
SERGUS	61.174	92.926	127.514	166.880	207.364	247.868	325.394	355.663