



## 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

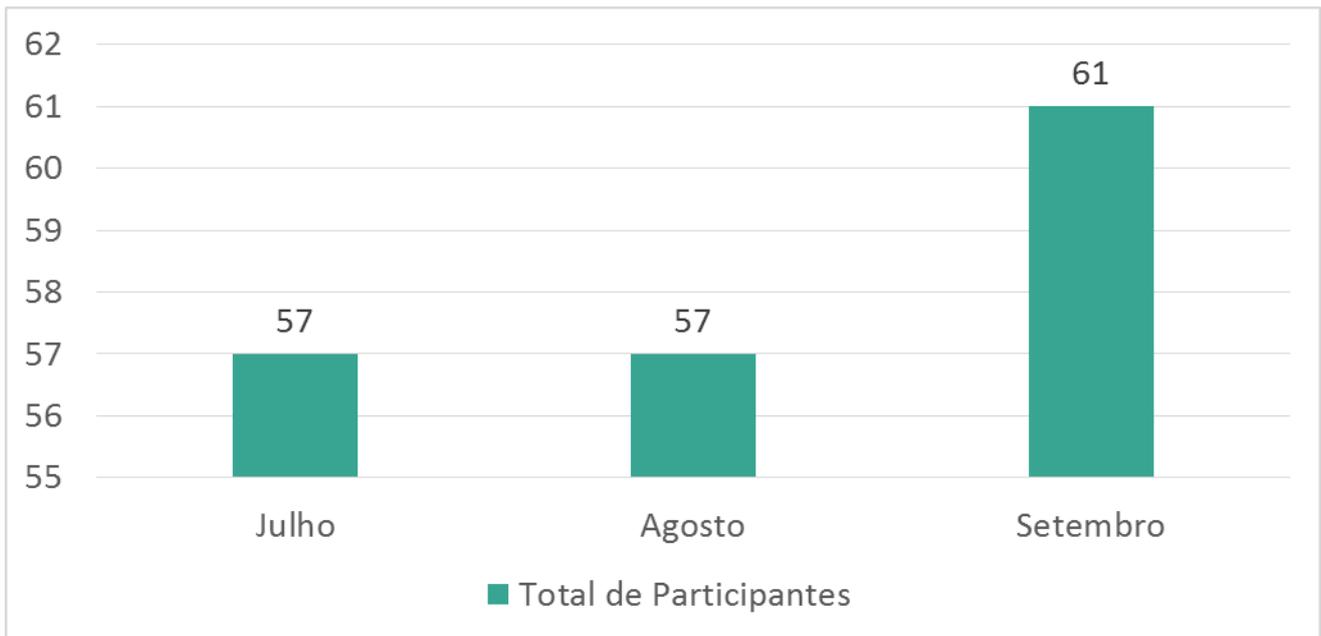
Resultado Patrimonial	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado no Exercício
<b>Receitas</b>				
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	51.159	50.947	53.338	457.391
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	2.059	2.595	2.213	13.047
<b>Total das Receitas</b>	<b>53.219</b>	<b>53.542</b>	<b>55.551</b>	<b>470.439</b>
<b>Despesas</b>				
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(4.093)	(5.732)	(4.267)	(38.248)
<b>Total Despesas</b>	<b>(4.093)</b>	<b>(5.732)</b>	<b>(4.267)</b>	<b>(38.248)</b>
<b>Evolução Patrimonial</b>				
Evolução no mês	49.126	47.810	51.284	432.192

Obs:

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

## População CD

População	Julho	Agosto	Setembro
<b>Ativos</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>58</b>
Banese	53	51	55
Casse	2	2	2
Banese Corretora	1	1	1
<b>Cancelados</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Banese		2	2
Casse			
Banese Corretora	1	1	1
<b>Total de Participantes</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>61</b>



## Equadramento

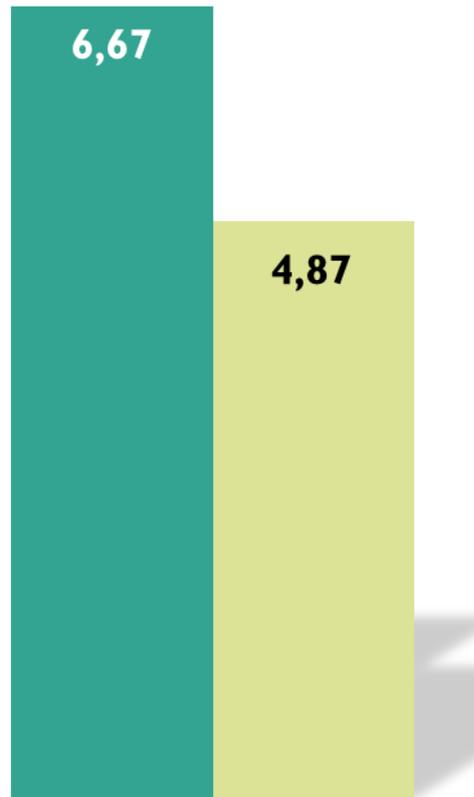
Aplicações	Setembro/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramen to s/Recursos Garantidores	Alvos <sup>1</sup>	Limites Máximos	
<b>Renda Fixa</b>	396.179	99,94%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	396.179	99,94%			
Investimentos Estruturados	-	-	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>	396.179	99,94%	100,00%	-	-
(+) Disponível	340	0,09%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(104)	(0,03%)	-	-	-
<b>= Total Recursos Garantidores <sup>2</sup></b>	<b>396.415</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

Observações:

<sup>1</sup> Alvos: Metas a serem alcançadas em 2017 .

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

## Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

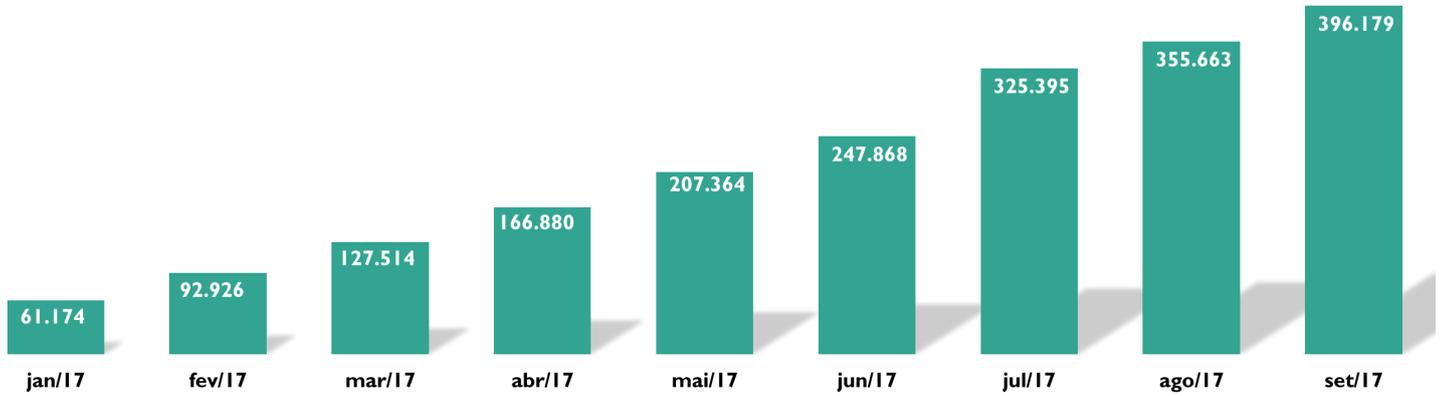


**Até Set/2017**

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

Mês	Até Set/2017
SERGUS	6,67
META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)	4,87

## Evolução dos Investimentos



Mês	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17
SERGUS	61.174	92.926	127.514	166.880	207.364	247.868	325.395	355.663	<b>396.179</b>