

#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

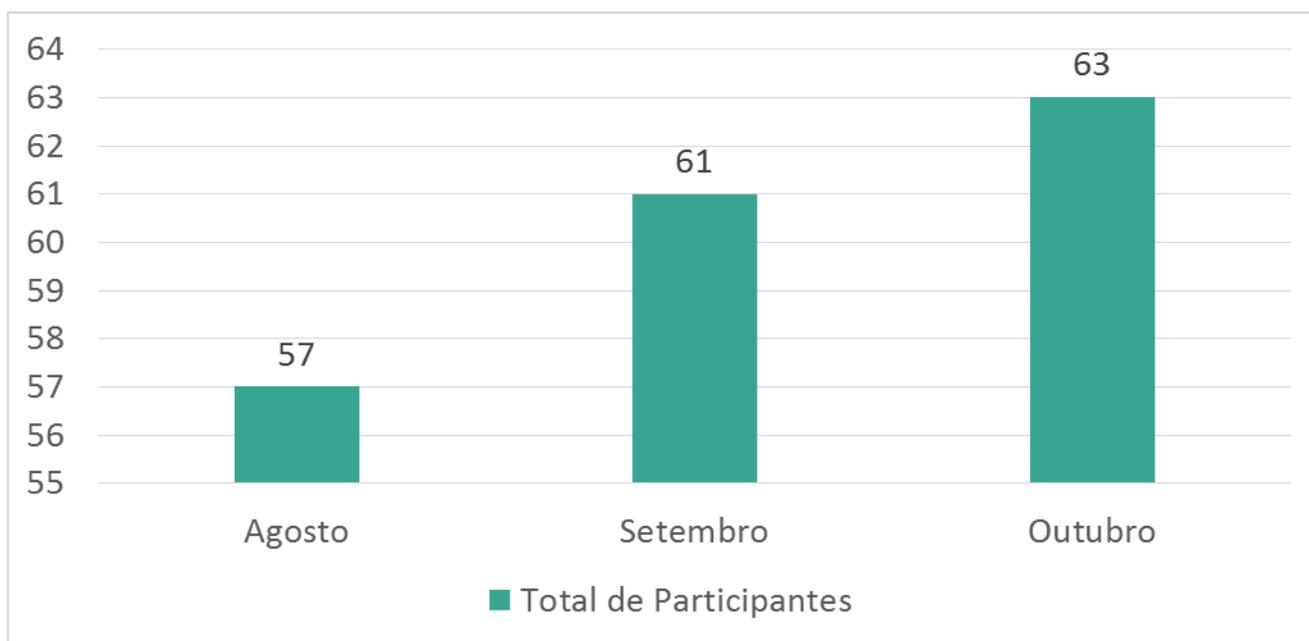
Resultado Patrimonial	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas (Receita Previdencial)	50.947	53.338	55.178	512.569
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos) (*)	2.595	2.213	2.516	15.563
Total das Receitas	53.542	55.551	57.694	528.133
Despesas				
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(5.732)	(4.267)	(4.414)	(42.662)
Total Despesas	(5.732)	(4.267)	(4.414)	(42.662)
Evolução Patrimonial				
Evolução no mês	47.810	51.284	53.280	485.472

Obs:

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

População CD

População	Agosto	Setembro	Outubro
Ativos	54	58	60
Banese	51	55	57
Casse	2	2	2
Banese Corretora	1	1	1
Cancelados	3	3	3
Banese	2	2	2
Casse			
Banese Corretora	1	1	1
Total de Participantes	57	61	63



Enquadramento

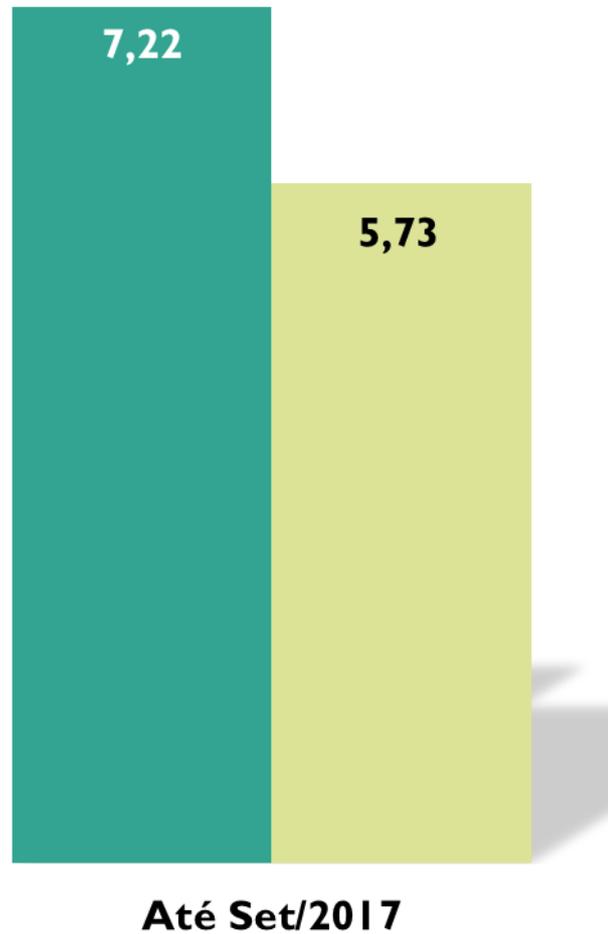
Aplicações	Outubro/2017		Política Investimentos Plano CD 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos ¹	Limites Máximos	
Renda Fixa	440.270	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundos de Investimento - FI	440.270	99,95%			
Investimentos Estruturados	-	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%
Renda Variável	-	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%
Imóveis	-	0,00%	0,00%	7,00%	8,00%
Empréstimos	-	0,00%	0,00%	14,00%	15,00%
= Total dos Investimentos	440.270	99,95%	100,00%	-	-
(+) Disponível	310	0,07%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(75)	(0,02%)	-	-	-
= Total Recursos Garantidores ²	440.504	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.

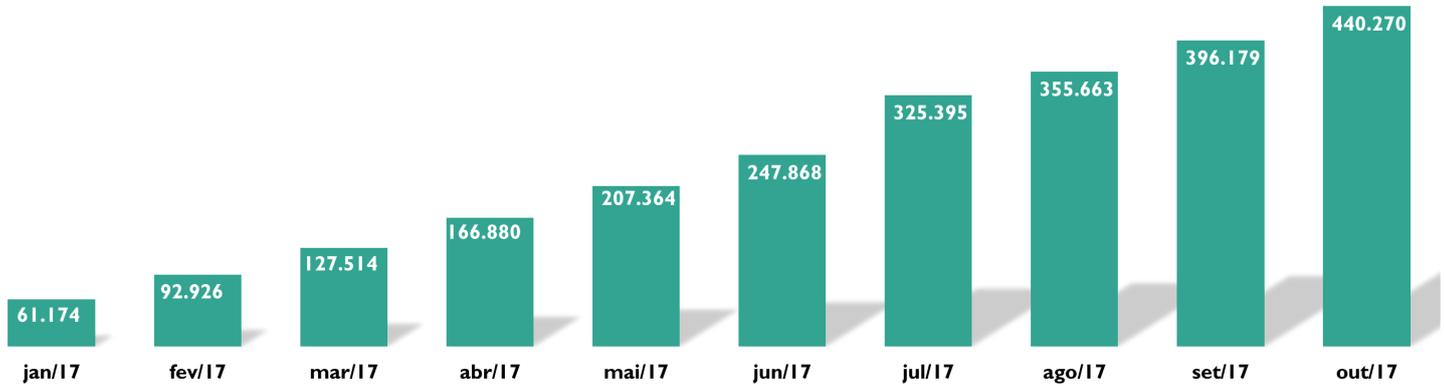
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade



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

Mês	Até Out/2017
SERGUS	7,22
META DE RENTABILIDADE (IPCA + 4,85%)	5,73

Evolução dos Investimentos



Mês	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17
SERGUS	61.174	92.926	127.514	166.880	207.364	247.868	325.395	355.663	396.179	440.270