

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 2017

## PLANO SERGUS CD



**Sergus**

Instituto Baense de Seguridade Social

## Plano de Contribuição Definida – CD

No ano de 2017, o total dos investimentos pertencentes ao plano Sergus de Contribuição Definida CD foi de R\$ 571 mil. O plano CD iniciou suas aplicações em 23/01/2017. O total dos recursos está aplicado no segmento de Renda Fixa.

Na tabela abaixo demonstramos a composição dos investimentos por segmento, sua concentração em relação ao recurso garantidor, e ainda descrição da administração terceirizada com posição em dezembro/2017.

R\$

Composição Por Segmento				
Segmentos	Dezembro/2016	Recursos Garantidores (%)	Dezembro/2017	Recursos Garantidores (%)
Renda Fixa	0,00	0,00	571.359,23	99,95
<b>Total de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.359,23</b>	<b>99,95</b>
Disponível	0,00	0,00	341,80	0,07
Exigível Operacional	0,00	0,00	(106,31)	(0,02)
<b>Total dos Recursos Garantidores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.594,72</b>	<b>100,00</b>

R\$

Gestão de Investimentos			
Gestão Terceirizada	Dezembro/2017	Gestão Terceirizada (%)	Total de Investimentos (%)
Fundos de Investimento Renda Fixa	571.359,23	100,00	100,00
<b>Total de Gestão Terceirizada</b>	<b>571.359,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total de Investimentos</b>	<b>571.359,23</b>	-	<b>100,00</b>

R\$

Gestão Terceirizada por Gestor			
Gestores	Dezembro/2017	Gestão Terceirizada (%)	Total de Investimentos (%)
Itaú Unibanco S.A.	571.359,23	100,00	100,00
<b>Total de Gestão Terceirizada</b>	<b>571.359,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## Rentabilidade Plano de Contribuição Definida

Segue abaixo tabela com as informações referentes à meta de rentabilidade do plano Sergus CD, os índices de referência por segmento dos ativos estipulados na política de Investimentos e a rentabilidade bruta estimada e líquida dos ativos do Plano.

Rentabilidades - 2017 (%)			
Segmentos	Meta de Rentabilidade (PI CD 2017)	Rentabilidade Bruta Estimada *	Rentabilidade **
Renda Fixa	IPCA + 4,85 a.a.	11,78	8,08
CD	7,33	11,78	8,08

\* Rentabilidade bruta estimada sem abater os custos diretos e indiretos inerentes aos fundos de investimentos.

\*\* Rentabilidade líquida contemplando os custos diretos e indiretos inerentes aos fundos de investimentos.

## Despesas da Gestão de Investimentos

A seguir serão apresentadas as tabelas com as despesas da gestão terceirizada de investimentos do Plano Sergus CD.

Despesas da Gestão de Investimentos - 2017	
Gestão Terceirizada	Valor R\$
Taxa de Administração	541,36
Taxa de Custódia	102,60
Taxa de Performance	0,00
Auditoria	1,99
CETIP, SELIC e CBLC	20.481,62
Corretagens	0,00
Outras despesas	9,37
<b>Total de Despesas da Gestão Terceirizada</b>	<b>21.136,94</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>21.136,94</b>

Hércules Silva Daltro

**Superintendente**

Marcelo Carvalho Almeida de Aguiar

**Diretor Administrativo Financeiro**

Augusto Cezar B. Santos

**Diretor de Seguridade**

**Conselho Deliberativo**

Luiz Carlos Menezes de Santana

Daniel Felipe Viana Munduruca

Antonio José de Gois

Ivânia Pereira da Silva

**Conselho Fiscal**

Carlos Eduardo Menezes Santos

Luiz Alves Santos Filho

Erta Maria Bastos Vieira Filha

José Anderson Santos de Jesus



**Sergus**