

PLANO CD - NÚMEROS

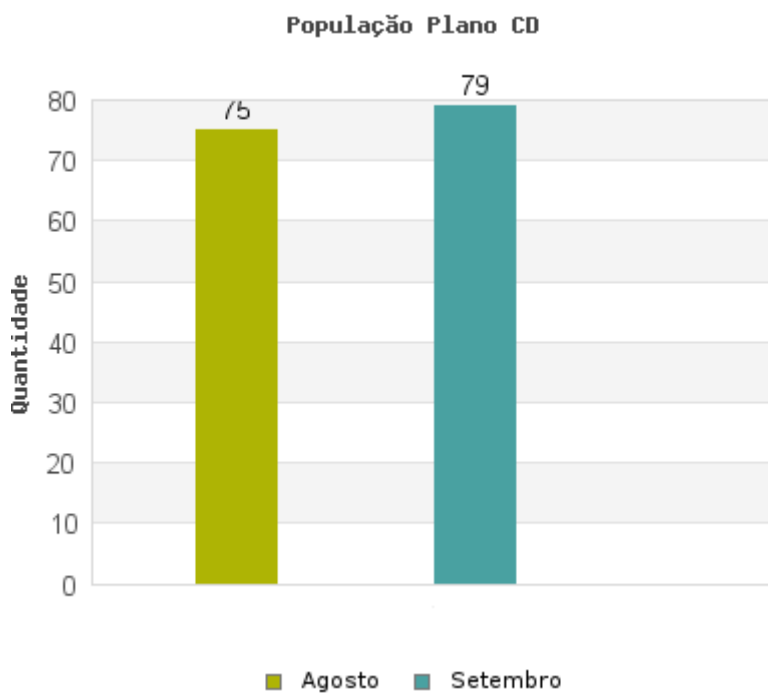
Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	103.699	55.726	62.699	602.061
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	4.745	6.313	5.060	39.870
Total das Receitas	108.444	62.039	67.759	641.929
Despesas				
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(8.296)	(4.458)	(5.016)	(42.241)
Resgate de Contribuições	0	0	0	
Total das Despesas	(8.296)	(4.458)	(5.016)	(42.241)
Constituição de Fundo				
Fundo Coletivo	5	6	15	58
Evolução Patrimonial				
Evolução do Mês	100.143	57.575	62.729	599.633

População CD

População	Agosto	Setembro
Ativos	72	76
Banese	70	74
Casse	1	1
Corretora	1	1
Cancelados	3	3
Banese	1	1
Casse	1	1
Corretora	1	1
Total de Participantes	75	79



Enquadramento

Aplicações	Setembro/2018	Política Investimentos Plano CD 2018			
	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 3.792/2009
FI RENDA FIXA	1.201.668	100,00%	90,56%	100,00%	100,00%
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI	1.201.668	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.201.668	100,00%	90,56%	-	-
DISPONÍVEL	298	0,02%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(221)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.201.746	100,00%	-	-	-

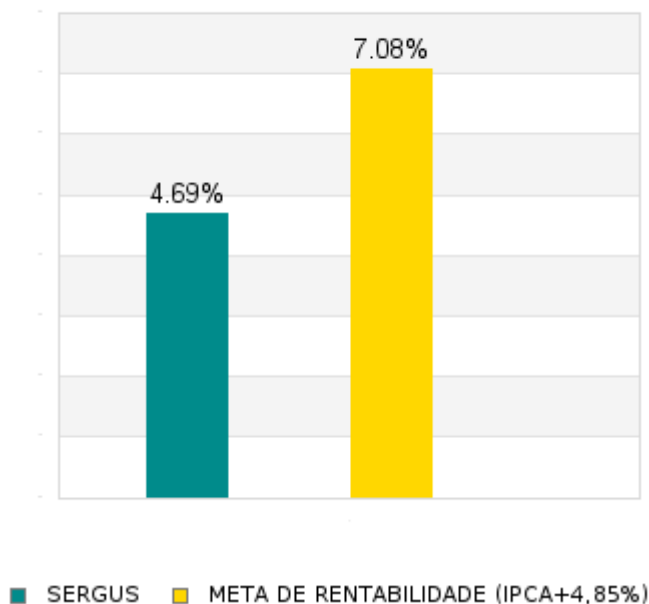
Observações:

Alvos: Metas a serem alcançadas em 2018.

Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN n° 3.729/2009 - Art. 3°.

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Setembro/2018



Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.201.668

