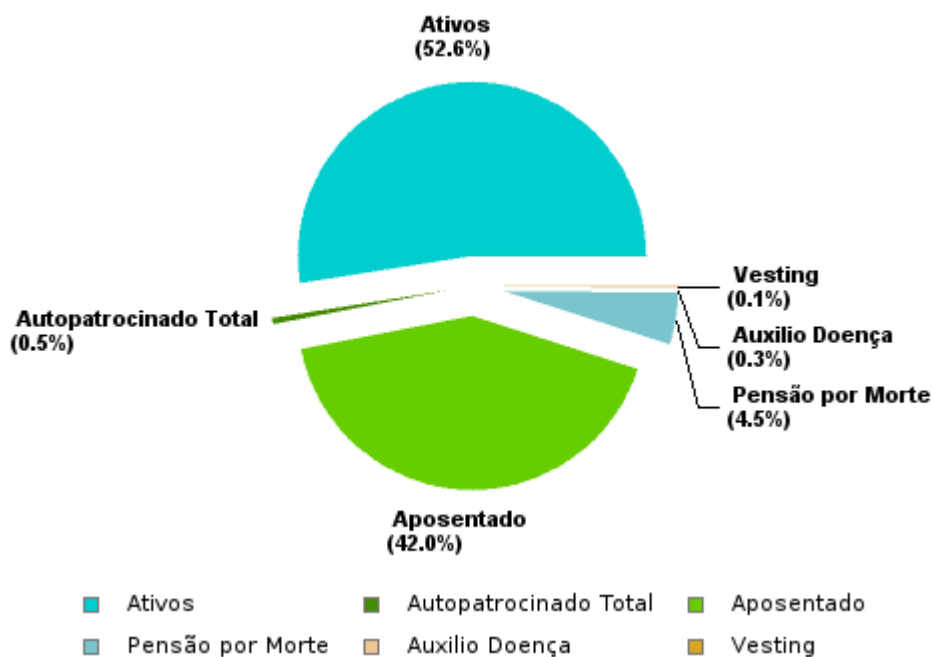


## PLANO BD - NÚMEROS

Os números do Plano BD, 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.

## Quadro de Participantes

Janeiro/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	638
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	509
Pensão por Morte	55
Auxilio Doença	4
Vesting	1
<b>TOTAL</b>	<b>1213</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Janeiro/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.878.425	1.878.425
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.884.822)	(2.884.822)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(271.179)	(271.179)
(=) Resultado Previdencial	(1.277.576)	(1.277.576)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	10.418.636	10.418.636
(=) Saldo Disponível	9.141.059	9.141.059
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(2.995.231)	(2.995.231)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.190)	(4.190)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	6.141.639	6.141.639

**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Janeiro/2018
(+) Ativo Total	752.348.557
(-) Passivo Exigível Operacional	(5.371.329)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(355.570)
(-) Fundos Não Previdencias	(4.240.106)
Fundo Administrativo	(3.157.327)
Fundo dos Investimentos	(1.082.779)
(=) Ativo Líquido (A)	742.381.551
(-) Provisões Matemáticas (B)	(783.783.525)
Benefícios Concedidos	(398.383.610)
Benefícios a Conceder	(386.528.349)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	1.128.434
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(41.401.974)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	6.141.639

## Enquadramento

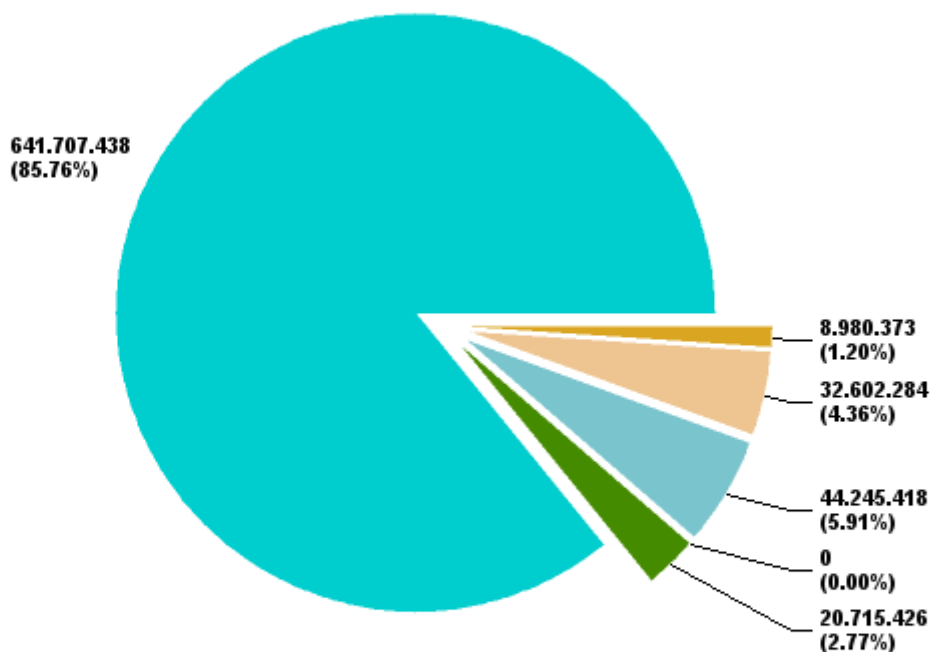
Aplicações	Janeiro/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	641.707.438	85,73%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	370.741.558	49,54%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	88.278.585	11,79%			
LETRAS FINANCEIRAS	5.873.928	0,78%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.813.368	23,62%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	20.715.426	2,77%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	20.715.426	2,77%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	44.245.418	5,91%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.712.125	2,23%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	27.533.294	3,68%			
IMÓVEIS	32.602.284	4,36%	4.24%	7.00%	8.00%
EMPRÉSTIMOS	8.980.373	1,20%	1.13%	14.00%	15.00%
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>748.250.941</b>	<b>99,97%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DISPONÍVEL	341.738	0,05%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(138.170)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>748.454.509</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Observações:**

Alvos: Metas a serem alcançadas em 2018.

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

### Composição dos Investimentos



- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- IMÓVEIS
- EMPRÉSTIMOS
- INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

## Carteira Própria

Carteira Própria				31/01/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		47.445.353,33	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		22.539.214,65	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		11.591.573,65	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		28.573.588,64	IPCA + 7,51%
<b>Total 2019</b>				<b>110.149.730,27</b>
03/08/2016	15/05/2021		10.445.893,48	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.295.222,66	IPCA + 6,22%
<b>Total 2021</b>				<b>20.741.116,14</b>
22/05/2017	15/08/2022		5.131.662,14	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.051.036,73	IPCA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>10.182.698,87</b>
23/05/2017	15/05/2023		10.303.049,80	IPCA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>10.303.049,80</b>
06/12/2006	15/08/2024		20.985.200,95	IPCA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>20.985.200,95</b>
31/05/2017	15/08/2026		10.257.660,94	IPCA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>10.257.660,94</b>
10/08/2011	15/08/2030		15.015.600,97	IPCA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>15.015.600,97</b>
19/05/2017	15/05/2035		10.278.946,20	IPCA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>10.278.946,20</b>
15/08/2013	15/08/2040		27.373.625,11	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.828.372,07	IPCA + 6,35%
<b>Total 2040</b>				<b>32.201.997,18</b>
20/08/2007	15/05/2045		13.926.788,80	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.106.225,97	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.619.834,66	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.134.489,08	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		13.631.693,15	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		17.491.640,28	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.857.760,10	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.625.365,41	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		5.589.533,68	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.134.143,22	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.095.459,93	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.199.931,00	IPCA + 5,30%
<b>Total 2045</b>				<b>120.412.865,28</b>
22/05/2017	15/08/2050		5.148.327,08	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.064.364,01	IPCA + 5,49%
<b>Total 2050</b>				<b>10.212.691,09</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>370.741.557,69</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/01/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		65.325.260,80	INPC + 8,45%
<b>Total Aplicado</b>				<b>65.325.260,80</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/01/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		18.224.271,09	IPCA + 6,70%
<b>Total Aplicado</b>				<b>18.224.271,09</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/01/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.517.081,76	IPCA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.517.081,76</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Original				31/01/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2016	02/08/2018		5.873.927,94	IPCA + 8,10%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.873.927,94</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/01/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.211.971,20	IPCA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.211.971,20</b>
Ações - BANESE				31/01/2018
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		40,94	13.808.652,60
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		39,00	2.903.472,00
<b>Total Aplicado</b>				<b>16.712.124,60</b>
Carteira Própria				31/01/2018
<b>Imóveis</b>				<b>32.602.284,49</b>
<b>Empréstimos</b>				<b>8.980.373,32</b>
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>523.188.852,88</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/01/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	61.533.585,03	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	58.874.231,36	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.254.381,42	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	3.386.511,48	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	10.228.627,82	SulAmérica Endurance FIM
D+8	3.273.645,64	Oceana Selection FIC FIA
D+13	17.502.761,73	Studio FIC FIA
D+20	10.486.798,60	Oceana Long Short FIM
D+33	3.370.374,69	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 224.910.917,77</b>	
2018	151.170,33	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 151.170,33</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 225.062.088,10</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1,43%</b>
RENDA FIXA	1,07%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,57%
RENDA VARIÁVEL	8,29%
IMÓVEIS	0,48%
EMPRÉSTIMOS	0,97%