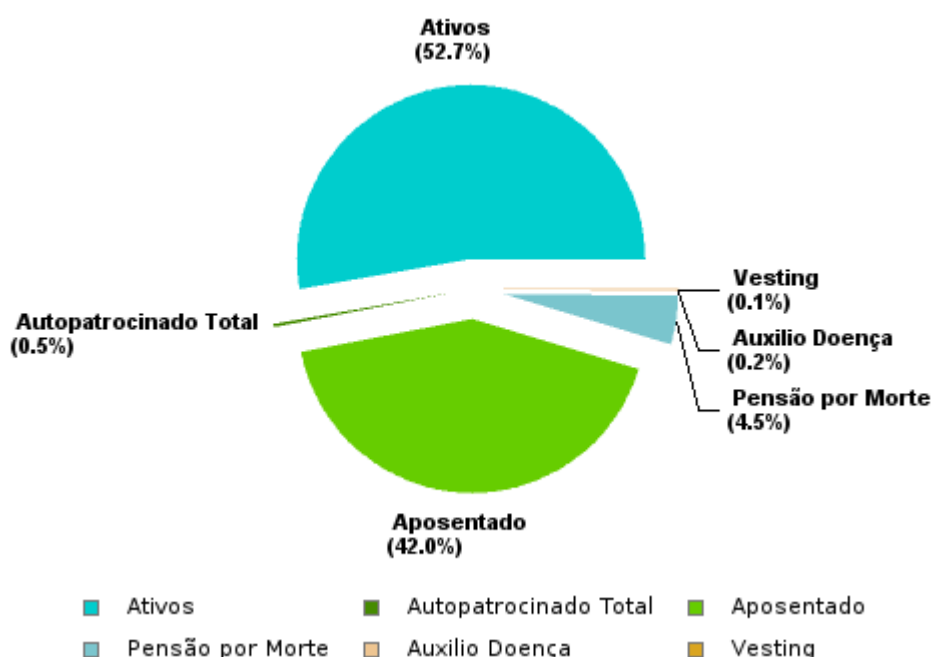


PLANO BD - NÚMEROS

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

Fevereiro/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	639
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	510
Pensão por Morte	55
Auxilio Doença	2
Vesting	1
TOTAL	1213



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Fevereiro/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.843.123	3.721.548
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.620.035)	(5.504.857)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(265.753)	(536.932)
(=) Resultado Previdencial	(1.042.665)	(2.320.241)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	4.691.847	15.110.483
(=) Saldo Disponível	3.649.183	12.790.242
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(2.801.361)	(5.796.592)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.068)	(8.258)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	843.755	6.985.394

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Fevereiro/2018
(+) Ativo Total	756.286.297
(-) Passivo Exigível Operacional	(5.581.652)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(359.638)
(-) Fundos Não Previdencias	(4.318.341)
Fundo Administrativo	(3.220.580)
Fundo dos Investimentos	(1.097.760)
(=) Ativo Líquido (A)	746.026.666
(-) Provisões Matemáticas (B)	(786.584.886)
Benefícios Concedidos	(399.148.220)
Benefícios a Conceder	(388.523.820)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	1.087.154
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(40.558.219)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	6.985.394

Enquadramento

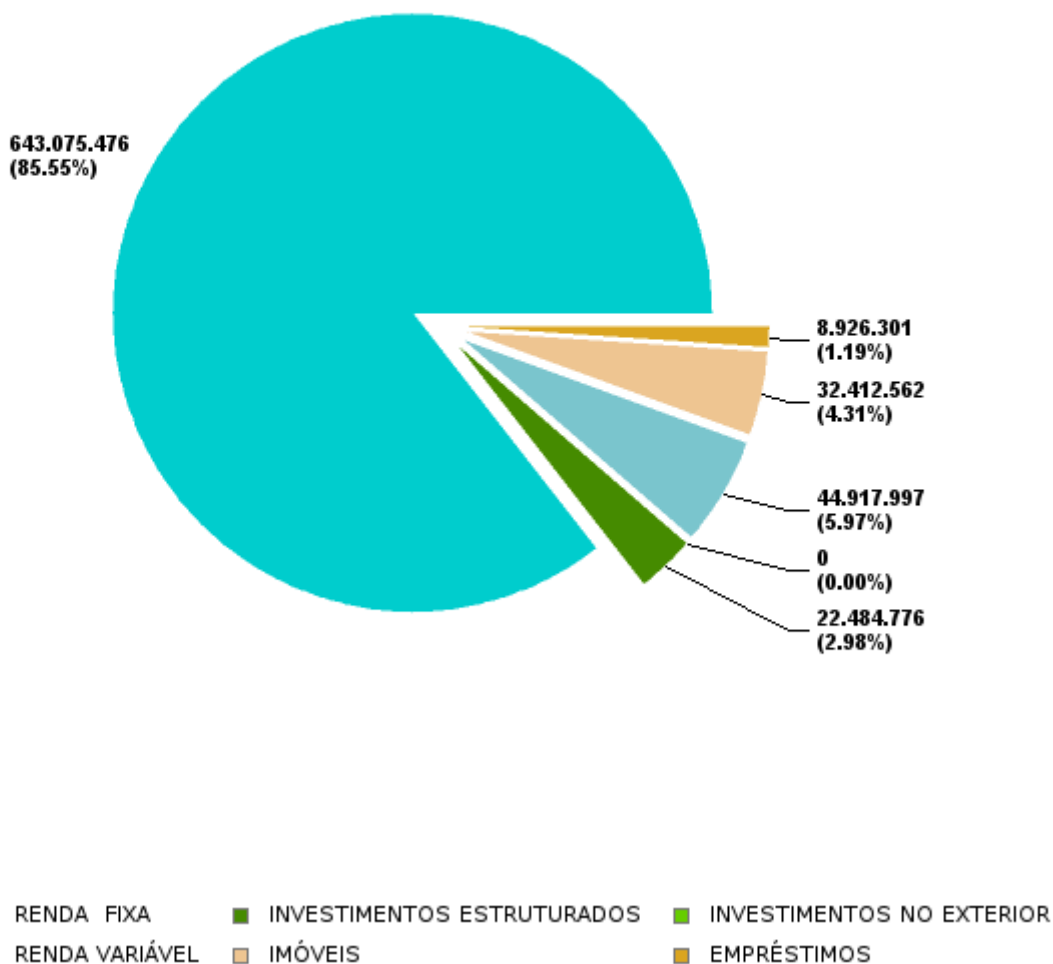
Aplicações	Fevereiro/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	643.075.476	85,52%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	370.384.046	49,25%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	88.945.683	11,83%			
LETRAS FINANCEIRAS	5.920.129	0,79%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	177.825.618	23,65%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	22.484.776	2,98%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	22.484.776	2,98%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	44.917.997	5,97%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	17.214.919	2,29%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	27.703.078	3,68%			
IMÓVEIS	32.412.562	4,31%	4.24%	7.00%	8.00%
EMPRÉSTIMOS	8.926.301	1,19%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	751.817.111	99,97%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	343.615	0,05%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(150.176)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	752.010.550	100,00%	-	-	-

Observações:

Alvos: Metas a serem alcançadas em 2018.

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

Composição dos Investimentos



Carteira Própria

Carteira Própria				28/02/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		47.765.782,99	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		22.698.323,87	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		11.674.404,21	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		28.783.637,49	IPCA + 7,51%
Total 2019				110.922.148,56
03/08/2016	15/05/2021		10.513.751,25	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.362.030,66	IPCA + 6,22%
Total 2021				20.875.781,91
22/05/2017	15/08/2022		5.016.193,01	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		4.937.529,76	IPCA + 5,84%
Total 2022				9.953.722,77
23/05/2017	15/05/2023		10.367.569,55	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.367.569,55
06/12/2006	15/08/2024		20.478.746,97	IPCA + 7,91%
Total 2024				20.478.746,97
31/05/2017	15/08/2026		10.030.418,87	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.030.418,87
10/08/2011	15/08/2030		14.669.815,26	IPCA + 6,30%
Total 2030				14.669.815,26
19/05/2017	15/05/2035		10.340.569,83	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.340.569,83
15/08/2013	15/08/2040		26.787.577,42	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.715.133,93	IPCA + 6,35%
Total 2040				31.502.711,35
20/08/2007	15/05/2045		14.023.059,93	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.166.520,93	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.697.474,25	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.231.038,00	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		13.727.555,83	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		17.623.426,14	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.896.695,68	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.662.376,88	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		5.632.572,16	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.167.374,00	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.157.571,00	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.259.692,17	IPCA + 5,30%
Total 2045				121.245.356,97
22/05/2017	15/08/2050		5.038.396,32	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		4.958.807,16	IPCA + 5,49%
Total 2050				9.997.203,48
Total Aplicado				370.384.045,52
Letra Financeira Subordinada - Banese				28/02/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		65.830.428,85	INPC + 8,45%
Total Aplicado				65.830.428,85
Letra Financeira Subordinada - BRB				28/02/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		18.354.845,52	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				18.354.845,52
Letra Financeira Subordinada - Itaú				28/02/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.527.514,86	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.527.514,86
Letra Financeira Subordinada - Banco Original				28/02/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2016	02/08/2018		5.920.129,01	IPCA + 8,10%
Total Aplicado				5.920.129,01
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				28/02/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.232.893,88	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.232.893,88
Ações - BANESE				28/02/2018
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		41,55	14.014.399,50
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		42,99	3.200.519,52
Total Aplicado				17.214.919,02
Carteira Própria				28/02/2018
Imóveis				32.412.562,27
Empréstimos				8.926.300,58
Total da Carteira Própria Sergus				523.803.639,50

Vencimentos

Carteira Terceirizada		28/02/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	62.055.724,66	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	59.159.990,66	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.458.753,87	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	3.368.208,72	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	11.969.510,83	SulAmérica Endurance FIM
D+8	3.259.622,05	Oceana Selection FIC FIA
D+13	17.623.264,42	Studio FIC FIA
D+20	10.515.264,81	Oceana Long Short FIM
D+33	3.451.982,78	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 227.862.322,80	
2018	151.149,18	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 151.149,18	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 228.013.471,98	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,65%
RENDA FIXA	0,60%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,32%
RENDA VARIÁVEL	1,52%
IMÓVEIS	0,53%
EMPRÉSTIMOS	0,92%