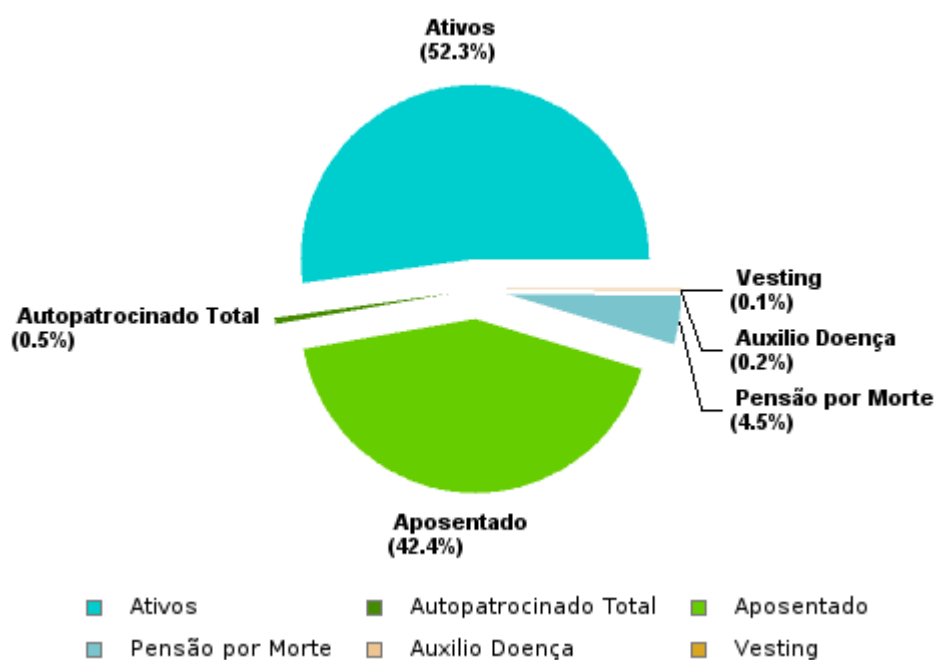


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Março/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	635
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	514
Pensão por Morte	55
Auxilio Doença	2
Vesting	1
<b>TOTAL</b>	<b>1213</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Março/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.855.661	5.577.209
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.646.834)	(8.151.691)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(267.631)	(804.563)
(=) Resultado Previdencial	(1.058.804)	(3.379.045)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.936.958	22.047.441
(=) Saldo Disponível	5.878.154	18.668.396
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(5.268.391)	(11.064.983)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(1.390)	(9.648)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	608.373	7.593.767

**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Março/2018
(+) Ativo Total	762.462.500
(-) Passivo Exigível Operacional	(5.790.540)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(361.227)
(-) Fundos Não Previdencias	(4.407.303)
Fundo Administrativo	(3.290.647)
Fundo dos Investimentos	(1.116.656)
(=) Ativo Líquido (A)	751.903.430
(-) Provisões Matemáticas (B)	(791.853.277)
Benefícios Concedidos	(402.479.984)
Benefícios a Conceder	(390.412.631)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	1.039.338
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(39.949.847)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	7.593.766

## Enquadramento

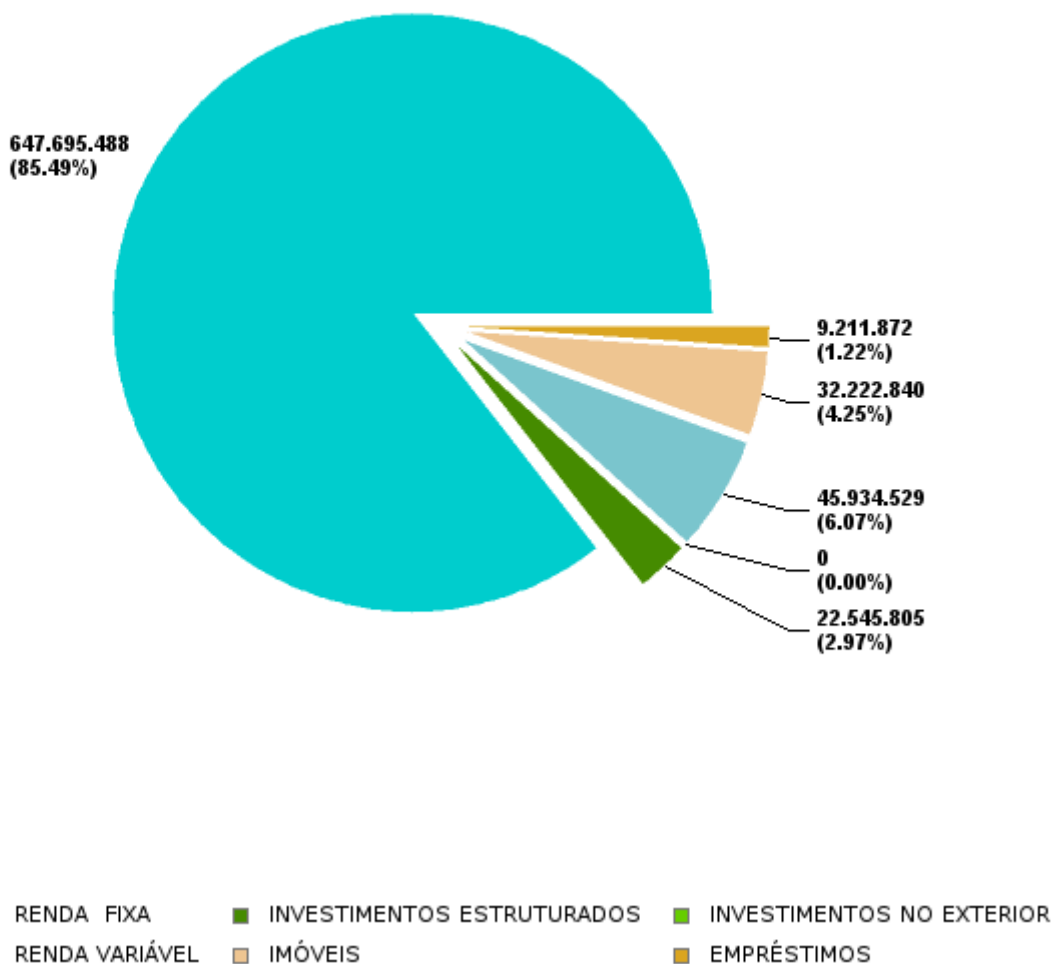
Aplicações	Março/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	647.695.488	85,47%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	373.243.220	49,25%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	89.708.959	11,84%			
LETRAS FINANCEIRAS	5.967.630	0,79%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	178.775.679	23,59%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	22.545.805	2,97%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	22.545.805	2,97%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	45.934.529	6,07%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	18.078.989	2,39%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	27.855.540	3,68%			
IMÓVEIS	32.222.840	4,25%	4.24%	7.00%	8.00%
EMPRÉSTIMOS	9.211.872	1,22%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	757.610.535	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	339.383	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(150.489)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>757.799.429</b>	<b>100,00%</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



## Carteira Própria

Carteira Própria				29/03/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		48.133.559,35	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		22.881.190,84	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		11.769.637,83	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		29.025.343,66	IPCA + 7,51%
<b>Total 2019</b>				<b>111.809.731,68</b>
03/08/2016	15/05/2021		10.591.540,83	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.438.614,24	IPCA + 6,22%
<b>Total 2021</b>				<b>21.030.155,07</b>
22/05/2017	15/08/2022		5.052.018,66	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		4.972.504,35	IPCA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>10.024.523,01</b>
23/05/2017	15/05/2023		10.441.445,69	IPCA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>10.441.445,69</b>
06/12/2006	15/08/2024		20.657.127,47	IPCA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>20.657.127,47</b>
31/05/2017	15/08/2026		10.100.082,57	IPCA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>10.100.082,57</b>
10/08/2011	15/08/2030		14.779.112,74	IPCA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>14.779.112,74</b>
19/05/2017	15/05/2035		10.411.028,96	IPCA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>10.411.028,96</b>
15/08/2013	15/08/2040		26.972.085,18	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.750.449,17	IPCA + 6,35%
<b>Total 2040</b>				<b>31.722.534,35</b>
20/08/2007	15/05/2045		14.133.635,35	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.235.682,39	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.786.556,17	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.341.891,86	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		13.837.719,71	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		17.775.184,08	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.941.612,24	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.705.071,75	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		5.682.164,55	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.205.464,09	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.228.648,19	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.327.969,21	IPCA + 5,30%
<b>Total 2045</b>				<b>122.201.599,59</b>
22/05/2017	15/08/2050		5.073.328,46	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		4.992.550,65	IPCA + 5,49%
<b>Total 2050</b>				<b>10.065.879,11</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>373.243.220,24</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				29/03/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		66.398.921,60	INPC + 8,45%
<b>Total Aplicado</b>				<b>66.398.921,60</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB				29/03/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		18.513.368,31	IPCA + 6,70%
<b>Total Aplicado</b>				<b>18.513.368,31</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				29/03/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.539.194,19	IPCA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.539.194,19</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Original				29/03/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2016	02/08/2018		5.967.630,06	IPCA + 8,10%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.967.630,06</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				29/03/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.257.475,02	IPCA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.257.475,02</b>
Ações - BANESE				29/03/2018
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		44,05	14.857.624,50
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		43,27	3.221.364,96
<b>Total Aplicado</b>				<b>18.078.989,46</b>
Carteira Própria				29/03/2018
<b>Imóveis</b>				<b>32.222.840,05</b>
<b>Empréstimos</b>				<b>9.211.872,08</b>
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>528.433.510,97</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		29/03/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	61.275.750,18	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	59.757.120,68	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	57.594.588,00	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	3.503.199,67	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.021.355,80	SulAmérica Endurance FIM
D+8	3.210.107,16	Oceana Selection FIC FIA
D+13	17.595.281,17	Studio FIC FIA
D+20	10.524.449,16	Oceana Long Short FIM
D+33	3.546.951,73	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 229.028.803,55</b>	
2018	148.220,48	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 148.220,48</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 229.177.024,03</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,94%</b>
RENDA FIXA	0,90%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,27%
RENDA VARIÁVEL	2,26%
IMÓVEIS	0,52%
EMPRÉSTIMOS	0,97%