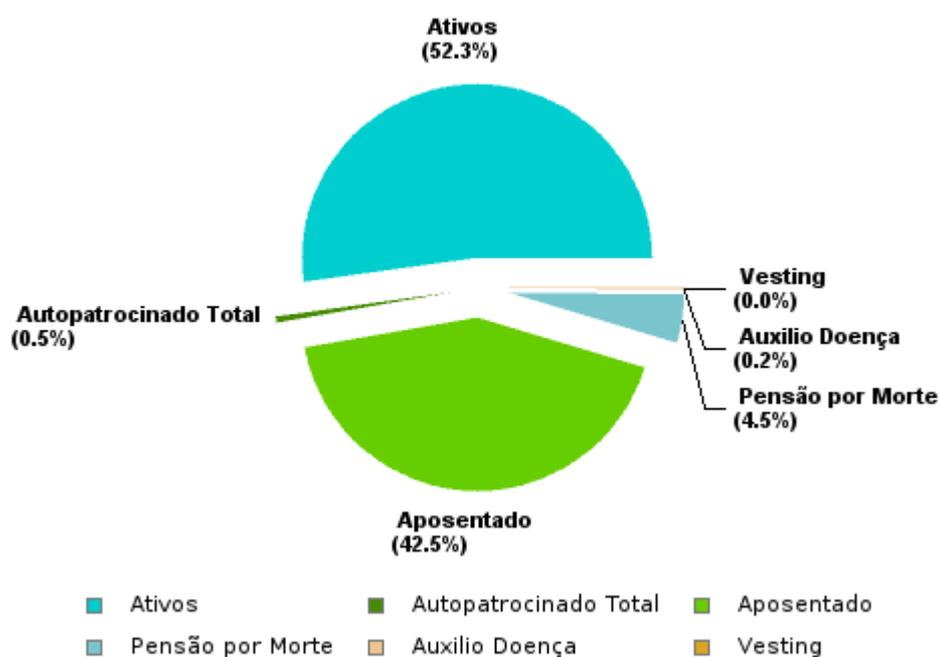


PLANO BD - NÚMEROS

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

Abril/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	635
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	515
Pensão por Morte	55
Auxilio Doença	2
Vesting	0
TOTAL	1213



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Abril/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.851.480	7.428.689
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.640.738)	(10.792.429)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(267.199)	(1.071.762)
(=) Resultado Previdencial	(1.056.457)	(4.435.502)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	3.474.252	25.521.693
(=) Saldo Disponível	2.417.795	21.086.191
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(1.499.149)	(12.564.132)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(92.402)	(102.050)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	826.243	8.420.010

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Abril/2018
(+) Ativo Total	765.175.242
(-) Passivo Exigível Operacional	(5.995.607)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(453.630)
(-) Fundos Não Previdencias	(4.497.183)
Fundo Administrativo	(3.367.445)
Fundo dos Investimentos	(1.129.738)
(=) Ativo Líquido (A)	754.228.823
(-) Provisões Matemáticas (B)	(793.352.426)
Benefícios Concedidos	(402.237.631)
Benefícios a Conceder	(392.110.742)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	995.946
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(39.123.603)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	8.420.010

Enquadramento

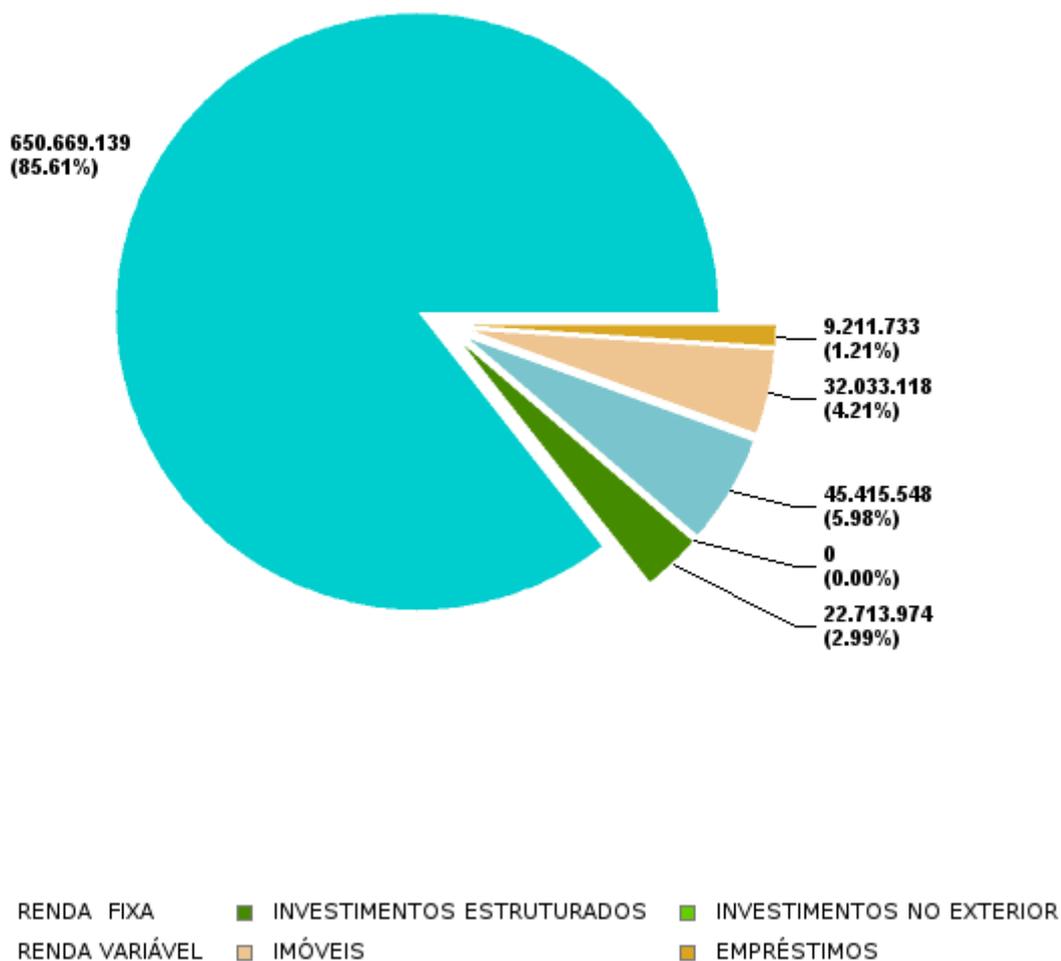
Aplicações	Abril/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	650.669.139	85,58%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	375.879.083	49,44%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	90.346.548	11,88%			
LETRAS FINANCEIRAS	6.020.486	0,79%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	178.423.023	23,47%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	22.713.974	2,99%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	22.713.974	2,99%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	45.415.548	5,98%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	17.680.181	2,33%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	27.735.367	3,65%			
IMÓVEIS	32.033.118	4,21%	4.24%	7.00%	8.00%
EMPRÉSTIMOS	9.211.733	1,21%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	760.043.512	99,97%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	343.538	0,05%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(142.657)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	760.244.393	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				30/04/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		48.472.504,00	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.050.473,93	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		11.857.902,44	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		29.249.972,73	IPCA + 7,51%
Total 2019				112.630.853,10
03/08/2016	15/05/2021		10.662.940,66	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.508.899,16	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.171.839,82
22/05/2017	15/08/2022		5.084.778,68	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.004.457,65	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.089.236,33
23/05/2017	15/05/2023		10.508.983,51	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.508.983,51
06/12/2006	15/08/2024		20.823.459,37	IPCA + 7,91%
Total 2024				20.823.459,37
31/05/2017	15/08/2026		10.163.591,00	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.163.591,00
10/08/2011	15/08/2030		14.879.504,89	IPCA + 6,30%
Total 2030				14.879.504,89
19/05/2017	15/05/2035		10.475.125,58	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.475.125,58
15/08/2013	15/08/2040		27.140.135,19	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.782.904,60	IPCA + 6,35%
Total 2040				31.923.039,79
20/08/2007	15/05/2045		14.235.783,52	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.299.291,14	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.868.563,64	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.444.173,95	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		13.939.661,93	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		17.916.545,30	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.983.685,36	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.745.058,00	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		5.728.451,62	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.240.411,80	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.293.498,78	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.389.913,67	IPCA + 5,30%
Total 2045				123.085.038,71
22/05/2017	15/08/2050		5.105.167,97	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.023.242,46	IPCA + 5,49%
Total 2050				10.128.410,43
Total Aplicado				375.879.082,53
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/04/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		66.886.874,00	INPC + 8,45%
Total Aplicado				66.886.874,00
Letra Financeira Subordinada - BRB				30/04/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		18.630.435,33	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				18.630.435,33
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/04/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.550.223,81	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.550.223,81
Letra Financeira Subordinada - Banco Original				30/04/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2016	02/08/2018		6.020.485,83	IPCA + 8,10%
Total Aplicado				6.020.485,83
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/04/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.279.014,36	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.279.014,36
Ações - BANESE				30/04/2018
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		43,17	14.560.809,30
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		41,90	3.119.371,20
Total Aplicado				17.680.180,50
Carteira Própria				30/04/2018
Imóveis				32.033.117,83
Empréstimos				9.211.733,14
Total da Carteira Própria Sergus				531.171.147,33

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/04/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	60.678.481,46	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	60.113.236,23	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	57.479.047,89	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	3.465.947,10	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.090.902,06	SulAmérica Endurance FIM
D+8	3.185.460,91	Oceana Selection FIC FIA
D+13	17.456.012,73	Studio FIC FIA
D+20	10.623.072,41	Oceana Long Short FIM
D+33	3.627.946,39	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 228.720.107,18	
2018	152.257,97	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.257,97	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 228.872.365,15	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,48%
RENDA FIXA	0,56%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,75%
RENDA VARIÁVEL	(0,91%)
IMÓVEIS	0,49%
EMPRÉSTIMOS	0,87%