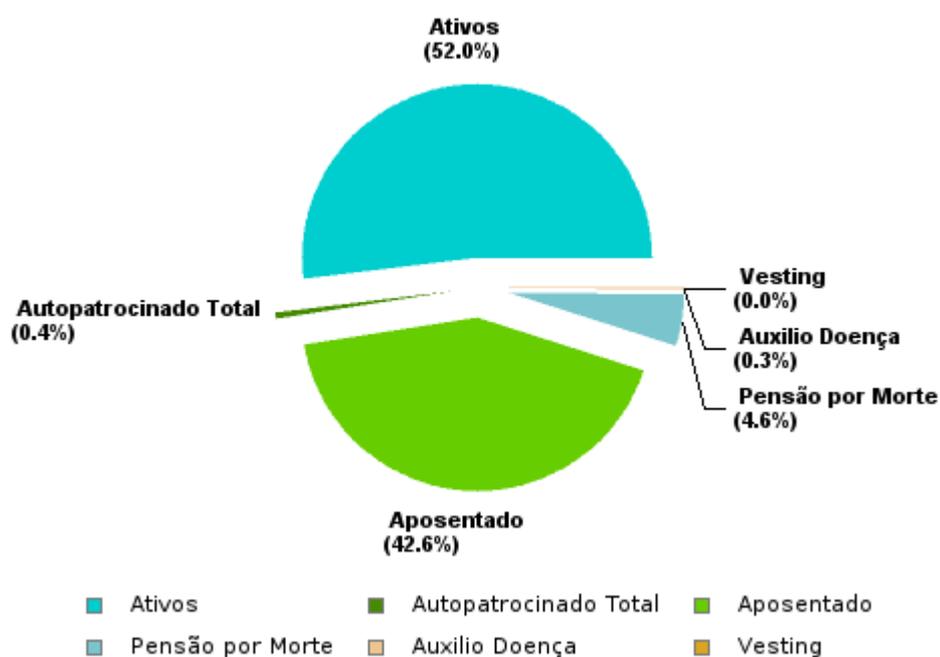


PLANO BD - NÚMEROS

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

Maio/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	630
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	516
Pensão por Morte	56
Auxilio Doença	4
Vesting	0
TOTAL	1211



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Maio/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.826.113	9.254.802
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.108.881)	(13.901.310)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(263.586)	(1.335.348)
(=) Resultado Previdencial	(1.546.355)	(5.981.857)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	(3.821.543)	21.700.150
(=) Saldo Disponível	(5.367.897)	15.718.294
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.214.815)	(15.778.947)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(5.110)	(107.160)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(8.587.822)	(167.812)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Maio/2018
(+) Ativo Total	760.138.244
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.251.745)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(458.739)
(-) Fundos Não Previdencias	(4.571.944)
Fundo Administrativo	(3.439.766)
Fundo dos Investimentos	(1.132.178)
(=) Ativo Líquido (A)	748.855.816
(-) Provisões Matemáticas (B)	(796.567.241)
Benefícios Concedidos	(403.292.483)
Benefícios a Conceder	(394.228.471)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	953.713
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(47.711.425)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(167.812)

Enquadramento

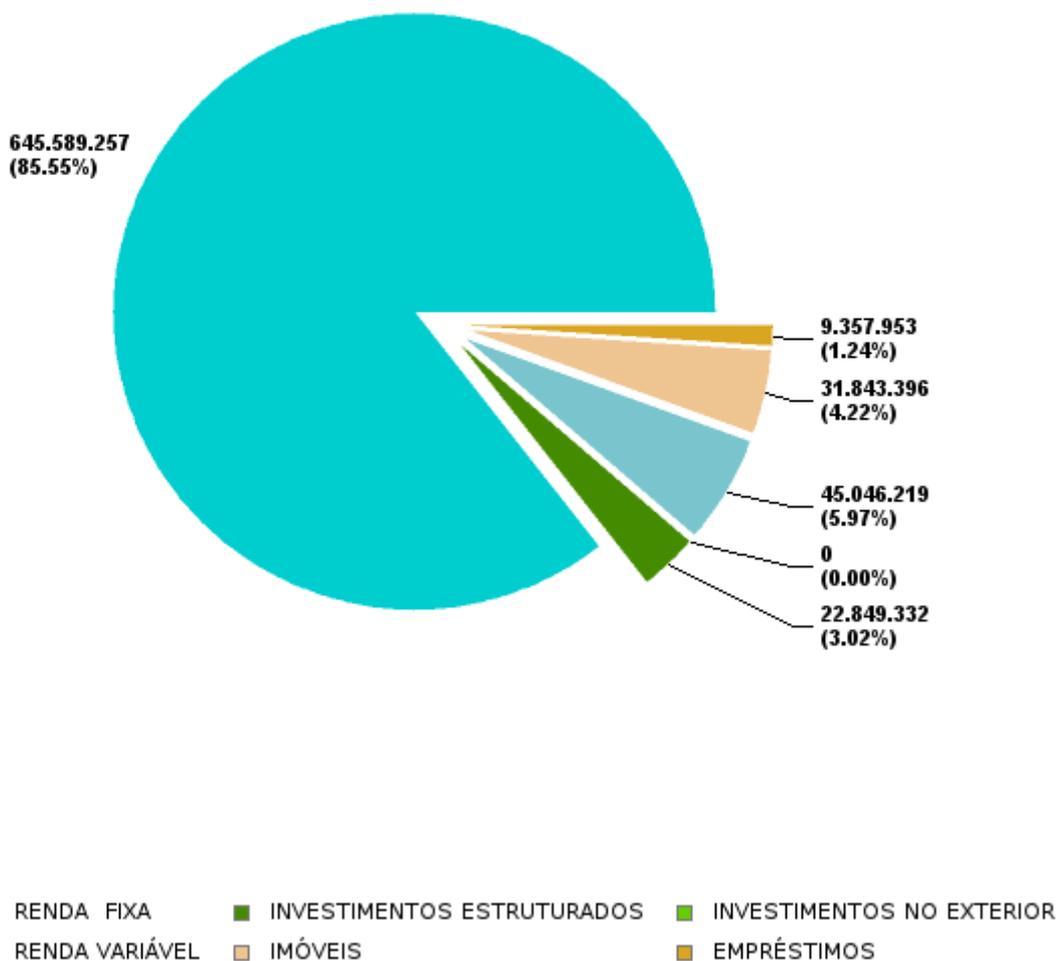
Aplicações	Maio/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	645.589.257	85,52%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	380.140.812	50,36%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	91.138.253	12,07%			
LETRAS FINANCEIRAS	6.069.531	0,80%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.240.661	22,29%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	22.849.332	3,02%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	22.849.332	3,02%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	45.046.219	5,97%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	17.372.394	2,30%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	27.673.825	3,67%			
IMÓVEIS	31.843.396	4,22%	4.24%	7.00%	8.00%
EMPRÉSTIMOS	9.357.953	1,24%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	754.686.157	99,97%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	341.169	0,05%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(148.003)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	754.879.323	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				30/05/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		47.417.821,79	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		22.554.207,51	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		11.603.374,44	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		28.626.614,71	IPCA + 7,51%
Total 2019				110.202.018,45
03/08/2016	15/05/2021		10.427.654,91	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.277.009,58	IPCA + 6,22%
Total 2021				20.704.664,49
22/05/2017	15/08/2022		5.119.130,27	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.037.973,57	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.157.103,84
23/05/2017	15/05/2023		10.277.634,40	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.277.634,40
06/12/2006	15/08/2024		20.996.787,34	IPCA + 7,91%
Total 2024				20.996.787,34
31/05/2017	15/08/2026		10.230.254,90	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.230.254,90
10/08/2011	15/08/2030		14.984.616,00	IPCA + 6,30%
Total 2030				14.984.616,00
19/05/2017	15/05/2035		10.255.283,35	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.255.283,35
15/08/2013	15/08/2040		27.316.591,62	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.816.879,49	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.133.471,11
20/08/2007	15/05/2045		13.886.448,50	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.083.138,26	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.589.545,11	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.095.042,90	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		13.590.020,72	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		17.425.136,81	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.604.118,90	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		4.835.330,71	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.566.772,51	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.121.988,17	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.074.806,65	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.181.570,11	IPCA + 5,30%
Total 2045				120.053.919,35
22/05/2017	15/08/2050		5.138.591,69	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.055.484,95	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		9.950.982,27	IPCA + 5,60%
Total 2050				20.145.058,91
Total Aplicado				380.140.812,14
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/05/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		67.499.930,10	INPC + 8,45%
Total Aplicado				67.499.930,10
Letra Financeira Subordinada - BRB				30/05/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		18.774.552,58	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				18.774.552,58
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/05/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.561.734,81	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.561.734,81
Letra Financeira Subordinada - Banco Original				30/05/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2016	02/08/2018		6.069.531,00	IPCA + 8,10%
Total Aplicado				6.069.531,00
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/05/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.302.035,72	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.302.035,72
Ações - BANESE				30/05/2018
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		42,54	14.348.316,60
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		40,62	3.024.077,76
Total Aplicado				17.372.394,36
Carteira Própria				30/05/2018
Imóveis				31.843.395,61
Empréstimos				9.357.952,76
Total da Carteira Própria Sergus				535.922.339,03

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/05/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	52.479.635,84	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	62.021.096,07	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	53.590.054,07	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	12.160.050,57	SulAmérica Endurance FIM
D+5	3.884.303,99	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+8	2.930.882,07	Oceana Selection FIC FIA
D+13	15.582.560,07	Studio FIC FIA
D+20	10.689.281,48	Oceana Long Short FIM
D+33	5.276.078,59	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 218.613.942,75	
2018	149.875,17	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 149.875,17	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 218.763.817,92	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	(0,48%)
RENDA FIXA	(0,14%)
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,60%
RENDA VARIÁVEL	(6,82%)
IMÓVEIS	0,52%
EMPRÉSTIMOS	0,88%