

#sergus20

PLANO BD NÚMEROS

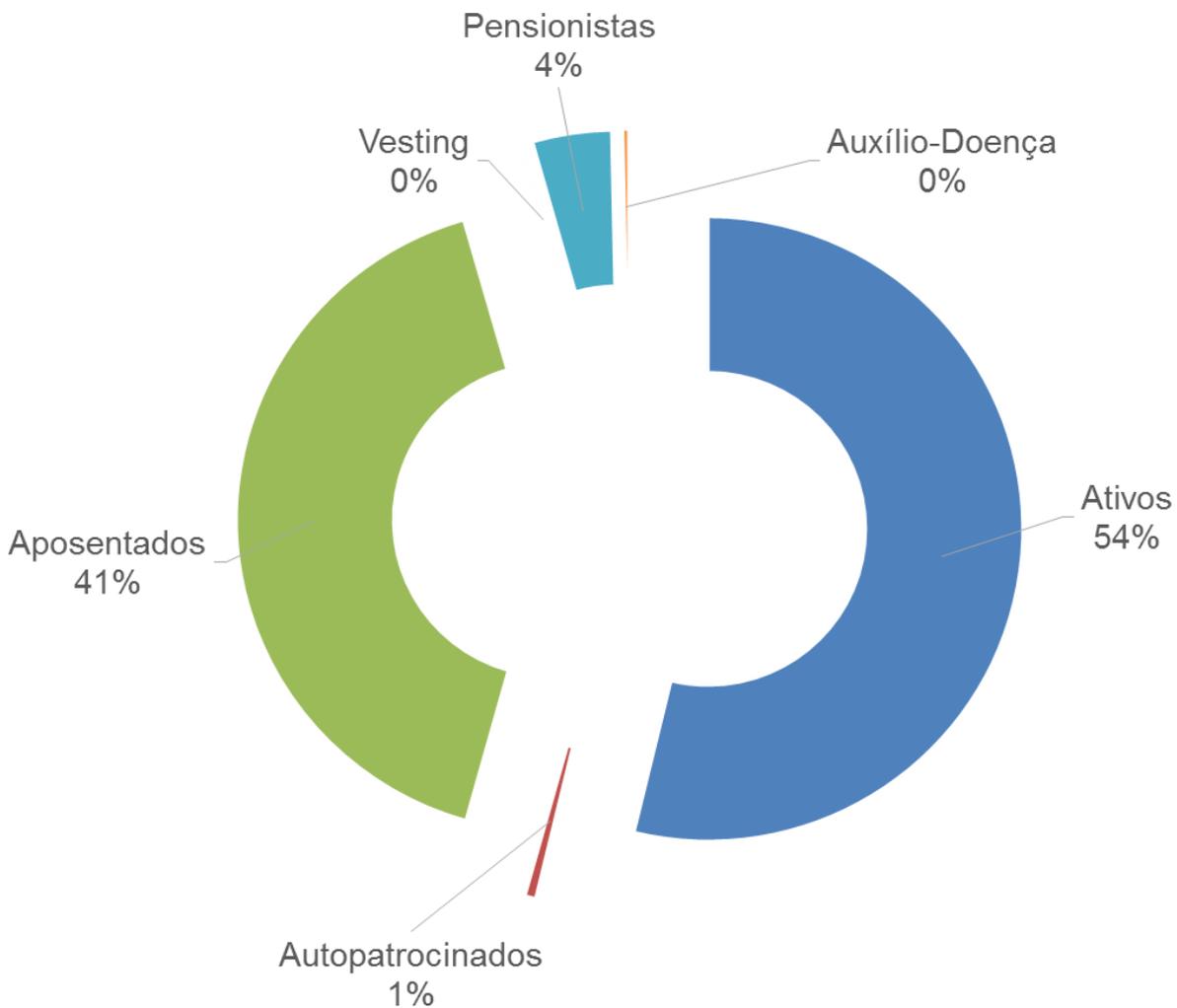
Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Balancete Consolidado

Fevereiro/2017			
Ativo	R\$	Passivo	R\$
Disponível	136.693,59	Exigível Operacional	-5.504.980,19
		Gestão Previdencial	-4.689.291,35
		Gestão Administrativa	-646.887,17
Realizável	699.863.569,33	Investimentos	-168.801,67
		Exigível Contingencial	-19.995.399,48
Gestão Previdencial	803.280,39	Gestão Previdencial	-19.989.612,42
Gestão Administrativa	42.136,68	Gestão Administrativa	-5.787,06
		Investimentos	0,00
Investimentos	699.018.152,26	Patrimônio Social	-674.700.668,34
Títulos Públicos	305.856.203,24	Patrimônio de Cober. do Plano	-671.618.025,95
Créditos Privados e Depósitos	83.090.523,07	Provisões Matemáticas	-752.413.690,95
Ações	9.271.872,21	Benefícios Cencedidos	-383.902.416,19
Fundo de Investimento	263.503.019,75	Benefícios a Conceder	-370.190.697,13
Investimentos Imobiliários	29.507.629,99	Provisões Matemáticas a Constituir	1.679.422,37
Empréstimos	7.788.904,00	Déficit Equacionado	1.679.422,37
		Equilíbrio Técnico	80.795.665,00
Permanente	198.418,45	Resultados Realizados	80.795.665,00
Imobilizado	152.517,54	Déficit Técnico Acumulado	80.795.665,00
Diferido	41.030,04	Até o Exercício Anterior	87.904.717,18
		No Exercício Atual	-7.109.052,18
		Fundos	-3.082.642,39
		Fundo Administrativo	-2.182.876,84
		Fundos dos Investimentos	-899.765,55
Total	700.198.681,37	Total	-700.201.048,01

Quadro de Participantes

Fevereiro/2017	
Participantes	Quantidade
Ativos	661
Autopatrocínados	7
Aposentados	506
Vesting	01
Pensionistas	50
Auxílio-Doença	4
Total	1.230



Fluxo de Recursos

Discriminação	Exercício 2017	
	Fevereiro	Acumulado No Exercício
Adições (Contribuições Recebidas) (A)	1.521.192	4.038.082
Patronais (A.1)	556.165	1.612.770
Participantes (A.2)	912.598	2.310.822
Ativos	556.165	1.612.770
Assistidos	356.433	698.052
Autofinanciados (A.3)	52.429	114.490
Deduções (Benefícios Pagos) (B)	2.304.272	4.648.053
Prestação Continuada	2.304.272	4.607.614
Aposentadoria Programada	2.098.860	4.190.843
Invalidez	113.370	226.740
Pensões	82.156	165.006
Auxílio-doença	9.886	25.025
Prestação Única	0	40.439
Pecúlio	0	40.439
Institutos	0	0
Resgate de Contribuição/ Portabilidade	0	0
(=) Resultado do Fluxo	(783.080)	(609.971)
Contrib. Patronais X Particip. Ativos	100%	100%
Contrib. Recebidas X Benefícios Pagos (A/B)	66%	87%

Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2017		Política Investimentos Plano SERGUS de Benefício 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramen to s/Recursos Garantidores	Alvos ¹	Limites Máximos	
Renda Fixa	627.402.893	90,06%	85,74%	100,00%	100,00%
Notas do Tesouro Nacional "B" - NTN-B	305.856.203	43,90%	-	-	-
Letras Financeiras Subordinadas	77.755.883	11,16%	-	-	-
Letras Financeiras	5.334.640	0,77%	-	-	-
Fundos de Investimento - FI	238.456.166	34,23%	-	-	-
Investimentos Estruturados	9.576.480	1,38%	2,98%	10,00%	20,00%
Fundos de Invest. Multimercados - FIM	9.576.480	1,38%	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	1,99%	2,50%	10,00%
Renda Variável	22.449.097	3,22%	2,69%	20,00%	70,00%
Ações	8.999.561	1,29%	-	-	-
Fundos de Investimento em Ações - FIA	13.177.224	1,89%	-	-	-
Imóveis	29.501.630	4,24%	5,52%	7,00%	8,00%
Empréstimos	7.788.904	1,12%	1,08%	14,00%	15,00%
= Total dos Investimentos	696.732.240	100,02%	100,00%	-	-
(+) Disponível	129.665	0,02%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(304.310)	(0,04%)	-	-	-
= Total Recursos Garantidores ²	696.557.596	100,00%	-	-	-

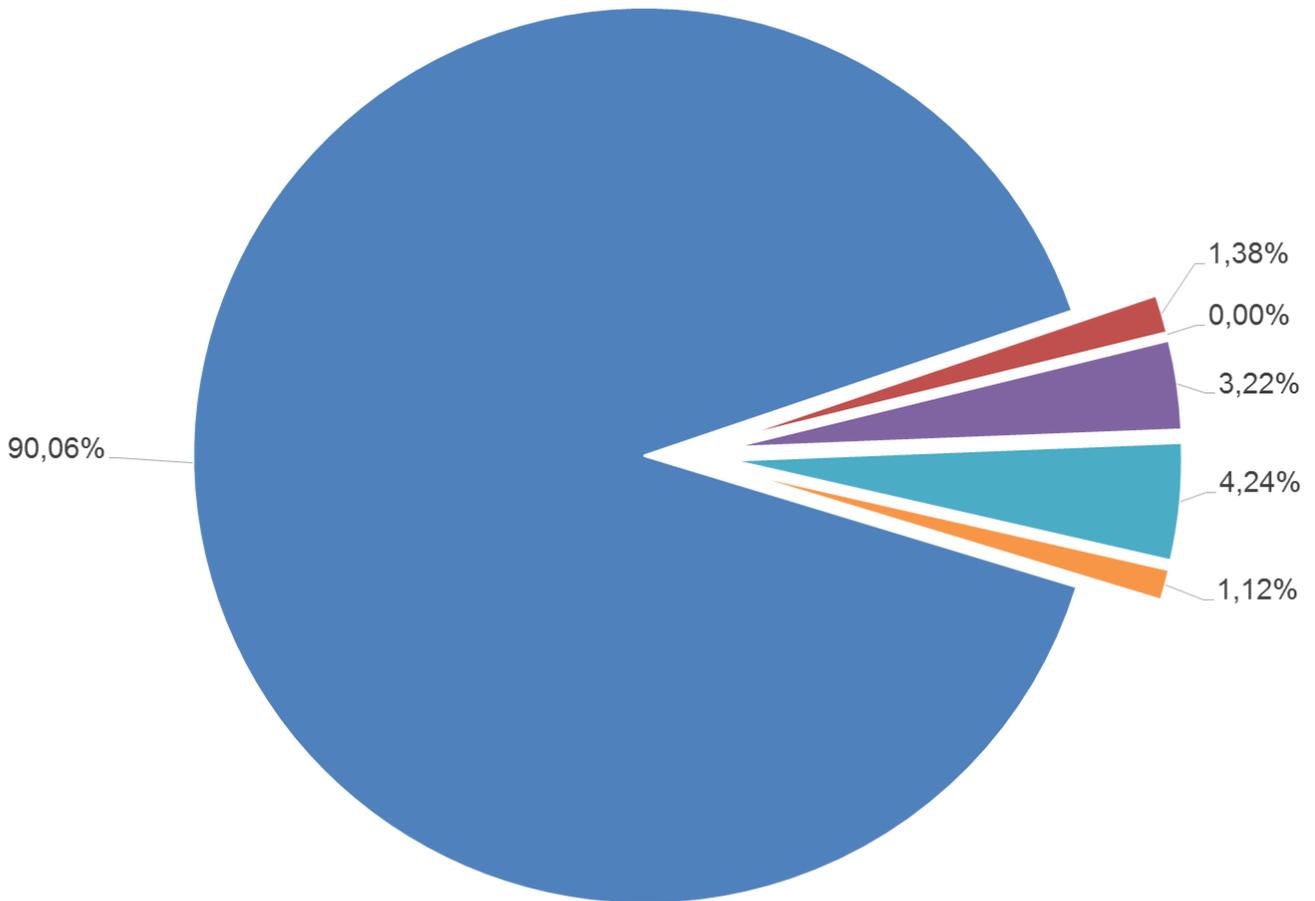
Observações:

¹ Alvos: Metas a serem alcançadas em 2017 .

² Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN nº 3.792/2009 - Art. 3º.

Enquadramento

- Renda Fixa
- Investimentos no Exterior
- Imóveis
- Investimentos Estruturados
- Renda Variável
- Empréstimos



Carteira Própria

Carteira Própria				24/02/2017
NTN-B				
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
20/08/2007	15/05/2017	5.886.584,02	IPCA + 7,28%	
14/10/2008	15/05/2017	10.076.699,02	IPCA + 9,20%	
Total 2017			15.963.283,04	
20/05/2015	15/05/2019	46.239.966,04	IPCA + 6,62%	
14/08/2015	15/05/2019	21.890.216,21	IPCA + 7,07%	
26/08/2015	15/05/2019	11.246.712,75	IPCA + 7,20%	
16/12/2015	15/05/2019	27.658.748,62	IPCA + 7,51%	
Total 2019			107.035.643,62	
03/08/2016	15/05/2021	10.218.247,69	IPCA + 6,23%	
31/08/2016	15/05/2021	10.066.997,28	IPCA + 6,23%	
Total 2021			20.285.244,97	
06/12/2006	15/08/2024	19.697.313,34	IPCA + 7,91%	
Total 2024			19.697.313,34	
10/08/2011	15/08/2030	14.255.402,83	IPCA + 6,30%	
Total 2030			14.255.402,83	
15/08/2013	15/08/2040	26.091.369,55	IPCA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040	4.584.071,99	IPCA + 6,35%	
Total 2040			30.675.441,54	
20/08/2007	15/05/2045	13.625.610,59	IPCA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045	8.912.450,74	IPCA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045	11.371.658,07	IPCA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045	13.830.077,94	IPCA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045	13.335.279,03	IPCA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045	17.105.054,74	IPCA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045	4.522.477,08	IPCA + 8,48%	
24/10/2008	15/05/2045	4.749.694,50	IPCA + 8,50%	
21/11/2008	15/05/2045	5.465.604,39	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045	5.025.966,82	IPCA + 6,20%	
Total 2045			97.943.873,90	
Total Aplicado			305.856.203,24	
Letra Financeira Subordinada - Banese				24/02/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
24/07/2015	24/07/2023	59.628.250,85	INPC + 8,45%	
Total Aplicado			59.628.250,85	
Letra Financeira Subordinada - BRB				24/02/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
29/04/2013	29/04/2020	16.734.522,87	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado			16.734.522,87	
Letra Financeira Subordinada - Itaú				24/02/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	1.393.108,95	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado			1.393.108,95	
Letra Financeira - Banco Original				24/02/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
02/08/2016	02/08/2018	5.334.640,40	IPCA + 8,10%	
Total Aplicado			5.334.640,40	
Ações - Banese				24/02/2017
Código/Papel	Quantidade	Cotação (valor unitário)	Valor Líquido	
BGIP3 - Banese ON	337.290,00	21,57	7.275.345,30	
BGIP4 - Banese PN	74.448,00	23,16	1.724.215,68	
VALORES A RECEBER JCP E DIVIDENDOS			272.311,23	
Total Aplicado			9.271.872,21	
Imóveis (02/2017)			29.514.867,50	
Empréstimos (02/2017)			7.788.904,00	
Total Carteira Própria Sergus			435.522.370,02	

Vencimentos

Carteira Terceirizada		24/02/2017
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	89.059.788,89	Bozano Acaju
D+1	117.461.591,08	Fator Pirambu e Novero Poxim
D+13	13.177.224,34	Studio FIC FIA
D+16	8.557.545,81	Brasil Plural Institucional 15
D+20	9.576.479,71	Oceana Long Short
Total Aplicado	R\$ 237.832.629,84	
2018	796.839,34	BTG Emissões Primárias II
2019	22.580.401,41	NTN-B (Fundo Novero Poxim)
Total Aplicado	23.377.240,75	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 261.209.870,58	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
Total dos Investimentos	1,20%
Renda Fixa	0,98%
Investimentos Estruturados	0,93%
Renda Variável	9,14%
Imóveis	0,43%
Empréstimos	0,93%

Evolução

Ano	Patrimônio R\$	%
1994	30.142	-
1995	38.409	27,43
1996	47.919	24,76
1997	57.146	19,26
1998	63.311	10,79
1999	85.377	34,85
2000	97.855	14,62
2001	110.169	12,58
2002	115.514	04,85
2003	142.781	23,60
2004	164.305	15,07
2005	198.141	20,59
2006	234.540	18,37
2007	264.193	12,64
2008	285.292	07,99
2009	326.401	14,41
2010	361.860	10,86
2011	415.553	14,84
2012	468.637	12,77
2013	502.656	07,26
2014	558.067	11,02
2015	618.671	10,86
2016	685.550	10,81
2017¹	700.201	02,14

¹ Referente a Fevereiro

Evolução

