

#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.

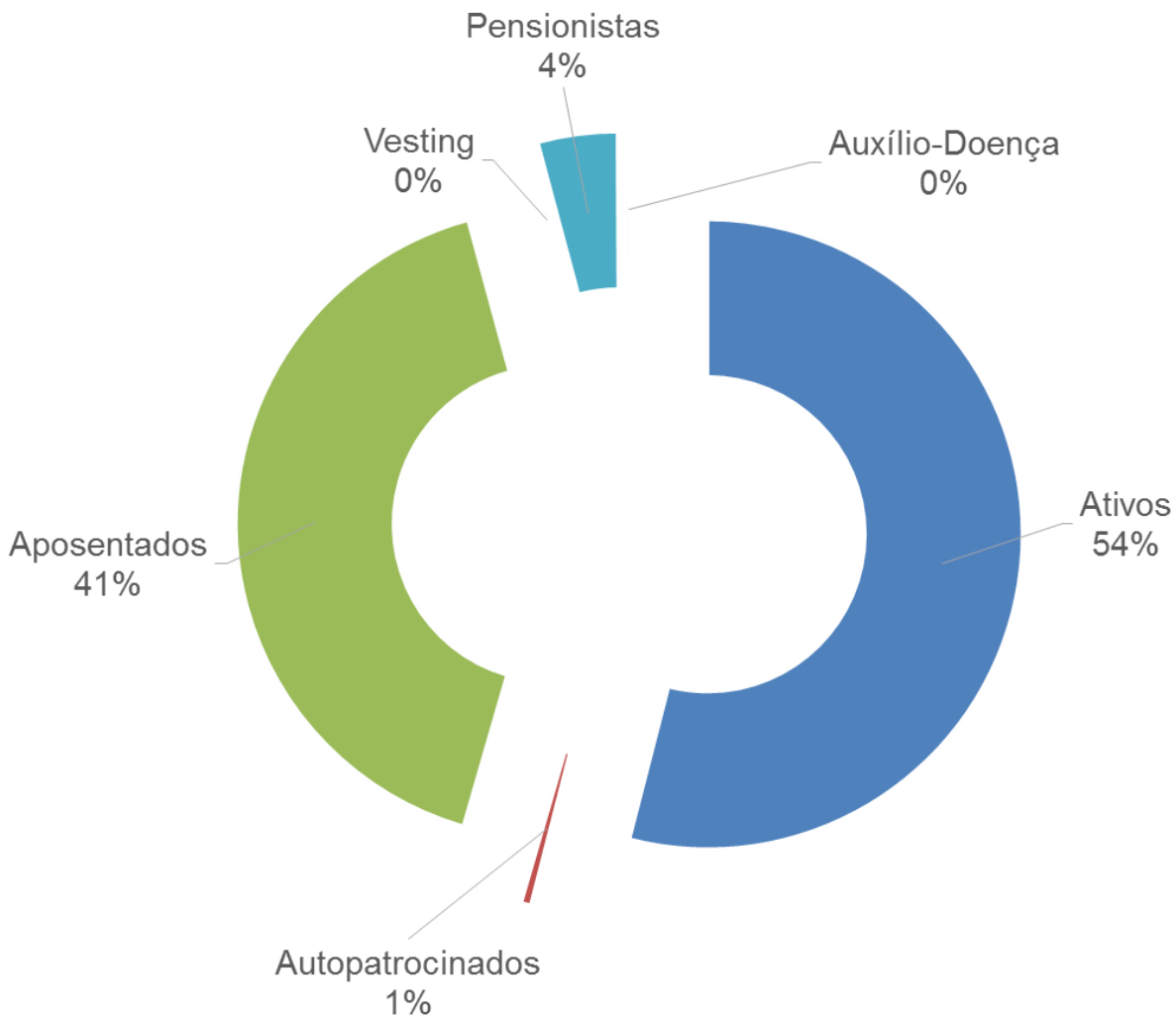
## Balancete Consolidado

Março/2017

Ativo	R\$	Passivo	R\$
<b>Disponível</b>	<b>246.820,11</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>-5.730.789,43</b>
		Gestão Previdencial	-4.870.117,80
		Gestão Administrativa	-704.316,51
<b>Realizável</b>	<b>706.378.782,55</b>	Investimentos	-156.355,12
		<b>Exigível Contingencial</b>	<b>-20.244.332,31</b>
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>1.129.546,18</b>	Gestão Previdencial	-20.238.526,73
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>63.712,03</b>	Gestão Administrativa	-5.805,58
		Investimentos	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>705.185.524,34</b>		
Títulos Públicos	308.632.727,14	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-680.839.157,63</b>
Créditos Privados e Depósitos	83.936.970,98	<b>Patrimônio de Cober. do Plano</b>	<b>-677.660.191,77</b>
Ações	10.097.333,40	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>-755.094.352,64</b>
Fundo de Investimento	265.199.086,76	Benefícios Cencedidos	-387.386.007,61
Investimentos Imobiliários	29.514.867,50	Benefícios a Conceder	-369.342.849,49
Empréstimos	7.804.538,56	<b>Provisões Matemáticas a Constituir</b>	1.634.504,46
		<b>Déficit Equacionado</b>	1.634.504,46
		<b>Equilíbrio Técnico</b>	<b>77.434.160,87</b>
<b>Permanente</b>	<b>188.676,71</b>	<b>Resultados Realizados</b>	<b>77.434.160,87</b>
Imobilizado	148.354,08	Déficit Técnico Acumulado	77.434.160,87
Diferido	40.322,63	Até o Exercício Anterior	87.904.717,18
		No Exercício Atual	<b>-10.470.556,31</b>
		<b>Fundos</b>	<b>-3.178.965,86</b>
		Fundo Administrativo	-2.260.655,98
		Fundos dos Investimentos	-918.309,88
<b>Total</b>	<b>706.814.279,37</b>	<b>Total</b>	<b>-706.814.279,37</b>

### Quadro de Participantes

Março/2017	
Participantes	Quantidade
Ativos	663
Autopatrocínados	06
Aposentados	507
Vesting	01
Pensionistas	50
Auxílio-Doença	01
<b>Total</b>	<b>1.230</b>



## Fluxo de Recursos

Discriminação	Exercício 2017	
	Março	Acumulado No Exercício
Adições (Contribuições Recebidas) (A)	1.534.298	5.572.380
Patronais (A.1)	565.963	2.178.733
Participantes (A.2)	920.869	3.231.691
Ativos	565.963	2.178.733
Assistidos	354.906	1.052.958
Autofinanciados (A.3)	47.466	161.956
Deduções (Benefícios Pagos) (B)	2.458.554	7.106.607
Prestação Continuada	2.294.369	6.901.983
Aposentadoria Programada	2.094.574	6.285.417
Invalidez	117.149	343.889
Pensões	82.156	247.162
Auxílio-doença	490	25.515
Prestação Única	146.509	186.948
Pecúlio	146.509	186.948
Institutos	17.676	17.676
Resgate de Contribuição/ Portabilidade	17.676	17.676
<b>(=) Resultado do Fluxo</b>	<b>(924.256)</b>	<b>(1.534.227)</b>
Contrib. Patronais X Particip. Ativos	100%	100%
Contrib. Recebidas X Benefícios Pagos (A/B)	62%	78%

## Enquadramento

Aplicações	Março/2017		Política Investimentos Plano SERGUS de Benefício 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramento s/Recursos Garantidores	Alvos <sup>1</sup>	Limites Máximos	
Renda Fixa	632.608.794	90,03%	85,74%	100,00%	100,00%
Notas do Tesouro Nacional "B" - NTN-B	308.632.727	43,92%	-	-	-
Letras Financeiras Subordinadas	78.555.239	11,17%	-	-	-
Letras Financeiras	5.381.732	0,77%	-	-	-
Fundos de Investimento - FI	240.039.096	34,17%	-	-	-
Investimentos Estruturados	9.726.153	1,38%	2,98%	10,00%	20,00%
Fundos de Invest. Multimercados - FIM	9.726.153	1,38%	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	1,99%	2,50%	10,00%
Renda Variável	23.065.872	3,28%	2,69%	20,00%	70,00%
Ações	10.097.333	1,43%	-	-	-
Fundos de Investimento em Ações - FIA	12.968.539	1,85%	-	-	-
Imóveis	29.501.630	4,20%	5,52%	7,00%	8,00%
Empréstimos	7.804.539	1,11%	1,08%	14,00%	15,00%
<b>= Total dos Investimentos</b>	<b>702.720.226</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
(+) Disponível	244.120	0,04%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(273.479)	(0,04%)	-	-	-
<b>= Total Recursos Garantidores <sup>2</sup></b>	<b>702.690.867</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

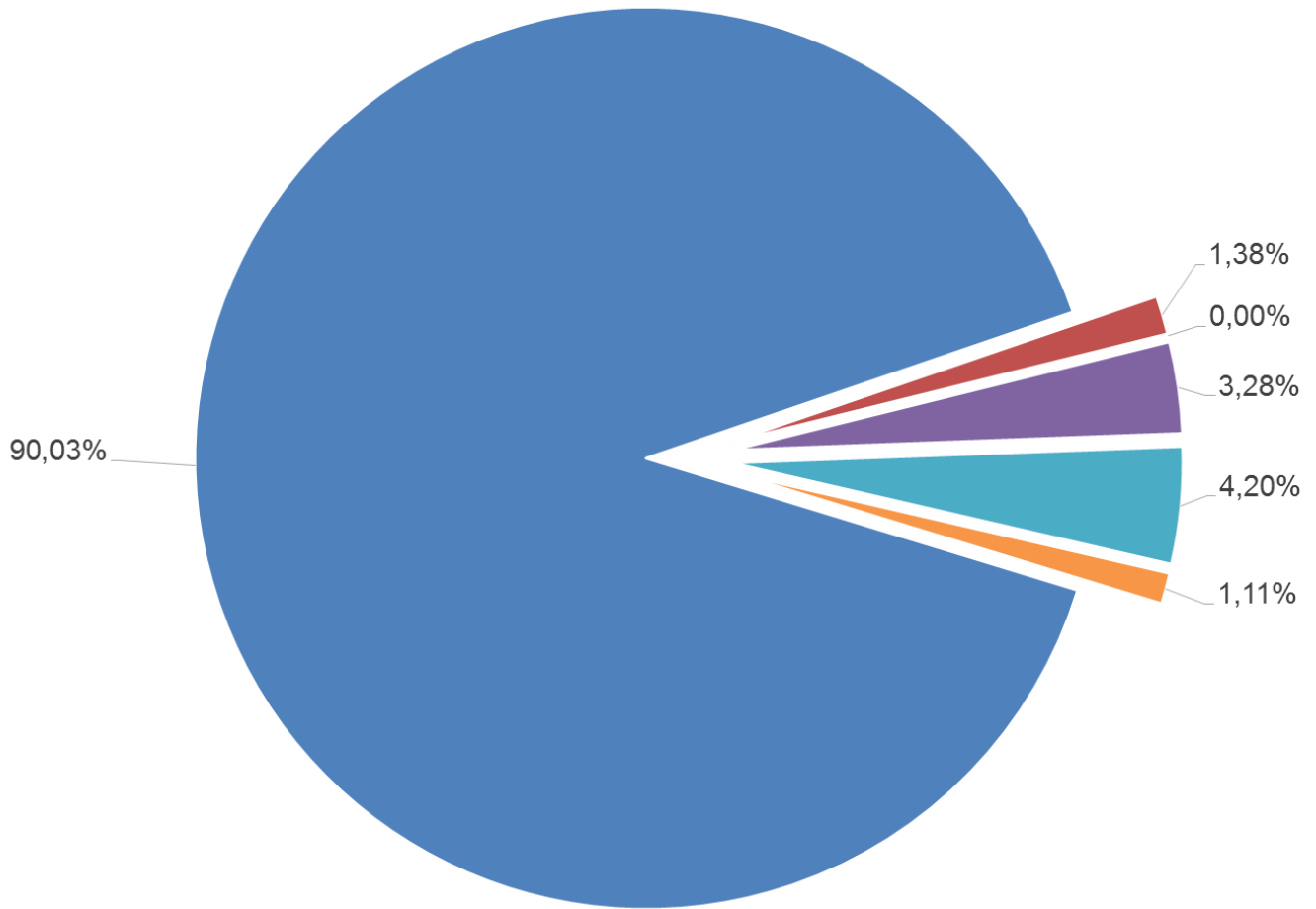
Observações:

<sup>1</sup> Alvos: Metas a serem alcançadas em 2017 .

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

## Enquadramento

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



## Carteira Própria

Carteira Própria				31/03/2017
NTN-B				
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
20/08/2007	15/05/2017	5.941.654,68	IPCA + 7,28%	
14/10/2008	15/05/2017	10.187.408,89	IPCA + 9,20%	
<b>Total 2017</b>				<b>16.129.063,57</b>
20/05/2015	15/05/2019	46.645.958,28	IPCA + 6,62%	
14/08/2015	15/05/2019	22.090.979,18	IPCA + 7,07%	
26/08/2015	15/05/2019	11.351.106,61	IPCA + 7,20%	
16/12/2015	15/05/2019	27.922.756,44	IPCA + 7,51%	
<b>Total 2019</b>				<b>108.010.800,51</b>
03/08/2016	15/05/2021	10.304.559,92	IPCA + 6,23%	
31/08/2016	15/05/2021	10.152.056,32	IPCA + 6,23%	
<b>Total 2021</b>				<b>20.456.616,24</b>
06/12/2006	15/08/2024	19.892.091,73	IPCA + 7,91%	
<b>Total 2024</b>				<b>19.892.091,73</b>
10/08/2011	15/08/2030	14.376.673,95	IPCA + 6,30%	
<b>Total 2030</b>				<b>14.376.673,95</b>
15/08/2013	15/08/2040	26.297.233,54	IPCA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040	4.623.266,15	IPCA + 6,35%	
<b>Total 2040</b>				<b>30.920.499,69</b>
20/08/2007	15/05/2045	13.748.018,95	IPCA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045	8.989.192,67	IPCA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045	11.470.454,05	IPCA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045	13.952.872,44	IPCA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045	13.457.122,64	IPCA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045	17.272.335,60	IPCA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045	4.569.413,66	IPCA + 8,48%	
24/10/2008	15/05/2045	4.799.070,06	IPCA + 8,50%	
21/11/2008	15/05/2045	5.520.215,13	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045	5.068.286,25	IPCA + 6,20%	
<b>Total 2045</b>				<b>98.846.981,45</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>308.632.727,14</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/03/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
24/07/2015	24/07/2023	60.253.570,55	INPC + 8,45%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>60.253.570,55</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/03/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
29/04/2013	29/04/2020	16.896.479,53	IPCA + 6,70%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>16.896.479,53</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/03/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	1.405.188,45	IPCA + 6,70%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.405.188,45</b>
Letra Financeira - Banco Original				31/03/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
02/08/2016	02/08/2018	5.381.732,45	IPCA + 8,10%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.381.732,45</b>
Ações - Banese				31/03/2017
Código/Papel	Quantidade	Cotação (valor unitário)	Valor Líquido	
BGIP3 - Banese ON	337.290,00	24,86	8.385.029,40	
BGIP4 - Banese PN	74.448,00	23,00	1.712.304,00	
<b>Total Aplicado</b>				<b>10.097.333,40</b>
<b>Imóveis</b>				<b>29.514.867,50</b>
<b>Empréstimos</b>				<b>7.804.538,56</b>
<b>Total Carteira Própria Sergus</b>				<b>439.986.437,58</b>

## Vencimentos

### Carteira Terceirizada

31/03/2017

Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	89.050.354,98	Bozano Acaju
D+1	118.808.229,83	Fator Pirambu e Novero Poxim
D+13	12.968.539,03	Studio FIC FIA
D+16	8.608.766,65	Brasil Plural Institucional 15
D+20	9.726.152,90	Oceana Long Short
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 239.162.043,39</b>	
2018	799.117,55	BTG Emissões Primárias II
2019	22.772.627,09	NTN-B (Fundo Novero Poxim)
<b>Total Aplicado</b>	<b>23.571.744,64</b>	
<b>Total Carteira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 262.733.788,04</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>Total dos Investimentos</b>	1,11%
Renda Fixa	0,98%
Investimentos Estruturados	1,56%
Renda Variável	5,29%
Imóveis	0,49%
Empréstimos	1,18%

## 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
<b>2017<sup>1</sup></b>	<b>706.814</b>	<b>03,10</b>

<sup>1</sup> Referente a Março



### Evolução

