



PLANO BD NÚMEROS

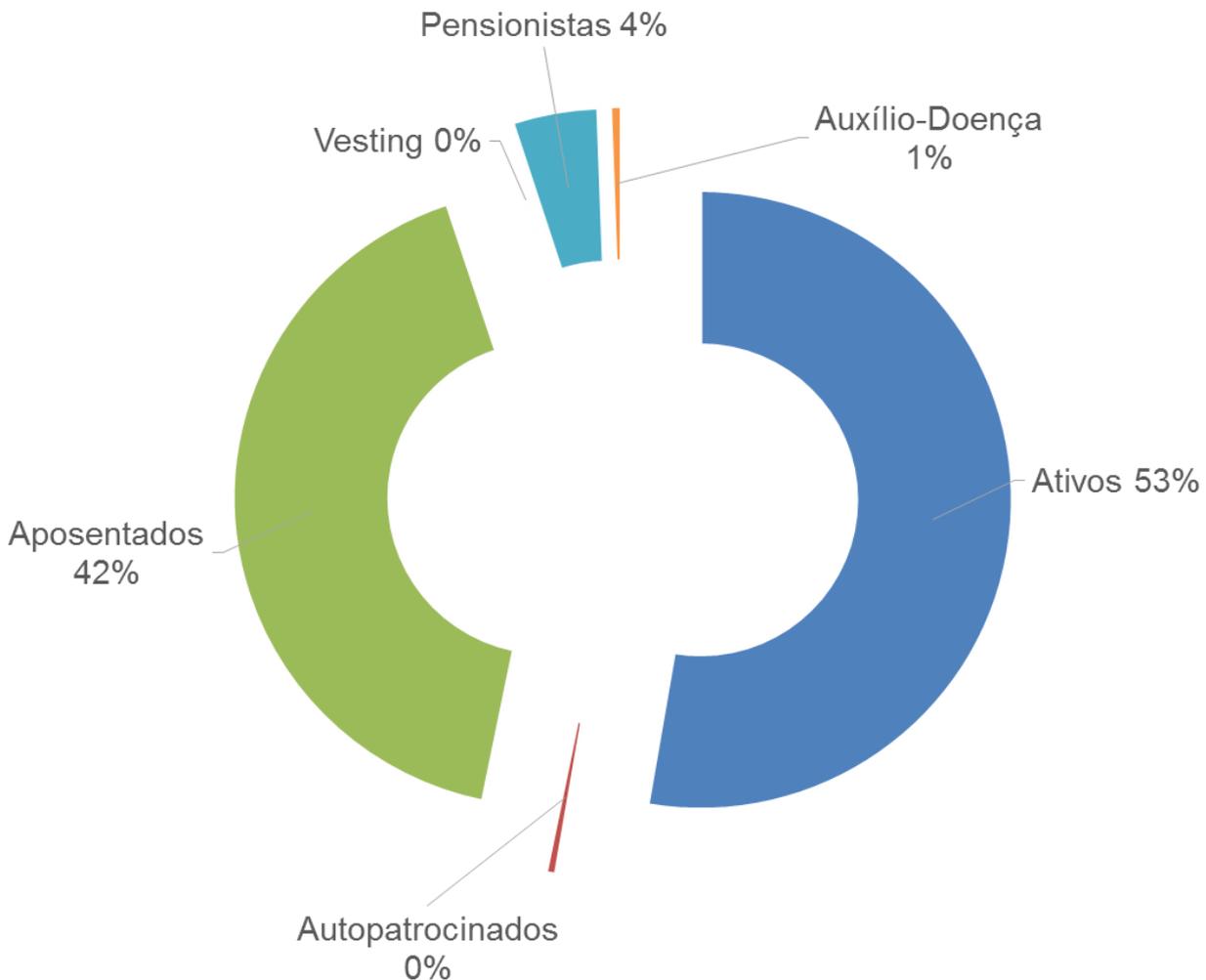
Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Balancete Consolidado

Setembro/2017			
Ativo	R\$	Passivo	R\$
Disponível	131.428,32	Exigível Operacional	-7.154.088,90
		Gestão Previdencial	-6.225.658,36
		Gestão Administrativa	-887.540,57
Realizável	729.878.525,65	Investimentos	-40.889,97
		Exigível Contingencial	-6.703.143,05
Gestão Previdencial	2.053.779,10	Gestão Previdencial	-6.697.302,00
Gestão Administrativa	74.372,24	Gestão Administrativa	-5.841,05
		Investimentos	0,00
Investimentos	727.750.374,31		
Títulos Públicos	350.777.403,65	Patrimônio Social	-716.316.407,35
Créditos Privados e Depósitos	90.865.697,73	Patrimônio de Cober. do Plano	-712.544.935,51
Ações	15.308.050,08	Provisões Matemáticas	-773.562.224,74
Fundo de Investimento	232.617.002,55	Benefícios Cencedidos	-397.359.847,11
Investimentos Imobiliários	29.502.079,99	Benefícios a Conceder	-377.558.482,06
Empréstimos	8.680.140,31	Provisões Matemáticas a Constituir	1.356.104,43
		Déficit Equacionado	1.356.104,43
		Equilíbrio Técnico	61.017.289,23
Permanente	163.685,33	Resultados Realizados	61.017.289,23
Imobilizado	127.607,16	Déficit Técnico Acumulado	61.017.289,23
Diferido	36.078,17	Até o Exercício Anterior	87.904.717,18
		No Exercício Atual	-26.887.427,95
		Fundos	-3.771.471,84
		Fundo Administrativo	-2.759.904,84
		Fundos dos Investimentos	-1.011.567,00
Total	730.173.639,30	Total	-730.173.639,30

Quadro de Participantes

Setembro/2017	
Participantes	Quantidade
Ativos	642
Autopatrocinados	06
Aposentados	508
Vesting	01
Pensionistas	54
Auxílio-Doença	07
Total	1.218



Fluxo de Recursos

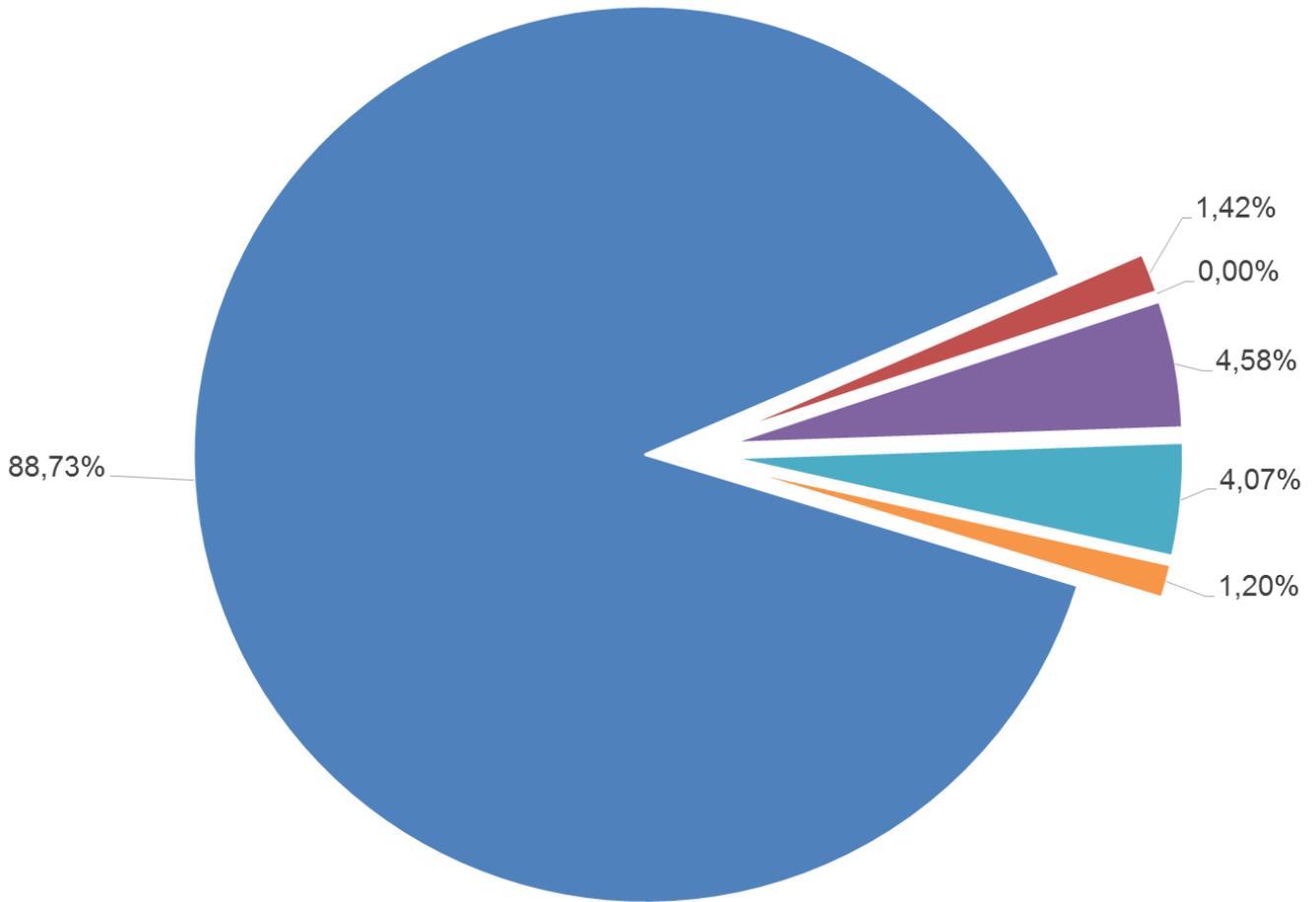
Discriminação	Exercício 2017	
	Setembro	Acumulado no Exercício
Adições (Contribuições Recebidas) (A)	1.527.732	15.765.830
Patronais (A.1)	563.487	6.074.147
Participantes (A.2)	938.495	9.323.748
Ativos	563.487	6.074.147
Assistidos	375.007	3.249.602
Autofinanciados (A.3)	25.750	367.935
Deduções (Benefícios Pagos) (B)	2.436.011	21.648.267
Prestação Continuada	2.424.681	21.104.419
Aposentadoria Programada	2.196.858	19.154.765
Invalidez	114.500	1.024.909
Pensões	94.239	854.876
Auxílio-doença	19.084	69.870
Prestação Única	0	478.536
Pecúlio	0	478.536
Institutos	11.330	65.312
Resgate de Contribuição/ Portabilidade	11.330	65.312
(=) Resultado do Fluxo	(908.279)	(5.882.436)
Contrib. Patronais X Particip. Ativos	100%	100%
Contrib. Recebidas X Benefícios Pagos (A/B)	63%	73%

Enquadramento

Aplicações	Setembro/2017		Política Investimentos Plano SERGUS de Benefício 2017		Resolução CMN nº 3.792/2009
	Saldos (R\$)	Enquadramen- to s/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	
Renda Fixa	642.660.164	88,73%	85,74%	100,00%	100,00%
Notas do Tesouro Nacional "B" - NTN-B	350.777.404	48,73%			
Letras Financeiras Subordinadas	85.229.596	11,77%			
Letras Financeiras	5.636.102	0,78%			
Fundos de Investimento - FI	201.017.062	27,75%			
Investimentos Estruturados	10.285.259	1,42%	2,98%	10,00%	20,00%
Fundos de Invest. Multimercados - FIM	10.285.259	1,42%			
Investimentos no Exterior	-	-	1,99%	2,50%	10,00%
Renda Variável	33.186.732	4,58%	2,69%	20,00%	70,00%
Ações	15.308.050	2,11%			
Fundos de Investimento em Ações - FIA	17.878.682	2,47%			
Imóveis	29.501.630	4,07%	5,52%	7,00%	8,00%
Empréstimos	8.680.140	1,20%	1,08%	14,00%	15,00%
= Total dos Investimentos	724.314.375	100,00%	100,00%	-	-
(+) Disponível	129.584	0,02%	-	-	-
(-) Exigível Operacional	(123.298)	(0,02%)	-	-	-
Total Recursos Garantidores	724.320.661	100,00%	-	-	-

Enquadramento

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



Carteira Própria

Carteira Própria				29/09/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
				NTN-B
20/05/2015	15/05/2019	47.137.184,23	IPCA + 6,62%	
14/08/2015	15/05/2019	22.365.454,74	IPCA + 7,07%	
26/08/2015	15/05/2019	11.498.232,26	IPCA + 7,20%	
16/12/2015	15/05/2019	28.320.243,80	IPCA + 7,51%	
Total 2019				109.321.115,03
03/08/2016	15/05/2021	10.389.934,17	IPCA + 6,22%	
31/08/2016	15/05/2021	10.240.303,59	IPCA + 6,23%	
Total 2021				20.630.237,76
22/05/2017	15/08/2022	4.961.785,46	IPCA + 5,91%	
24/05/2017	15/08/2022	4.884.951,96	IPCA + 5,84%	
Total 2022				9.846.737,42
23/05/2017	15/05/2023	10.255.158,95	IPCA + 5,89%	
Total 2023				10.255.158,95
06/12/2006	15/08/2024	20.166.097,97	IPCA + 7,91%	
Total 2024				20.166.097,97
31/05/2017	15/08/2026	9.925.756,94	IPCA + 5,66%	
Total 2026				9.925.756,94
10/08/2011	15/08/2030	14.500.966,14	IPCA + 6,30%	
Total 2030				14.500.966,14
19/05/2017	15/05/2035	10.229.674,87	IPCA + 5,50%	
Total 2035				10.229.674,87
15/08/2013	15/08/2040	26.493.877,12	IPCA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040	4.662.169,46	IPCA + 6,35%	
Total 2040				31.156.046,58
20/08/2007	15/05/2045	13.867.435,34	IPCA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045	9.064.346,82	IPCA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045	11.567.166,66	IPCA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045	14.072.850,69	IPCA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045	13.575.648,62	IPCA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045	17.432.020,87	IPCA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045	4.613.076,94	IPCA + 8,48%	
24/10/2008	15/05/2045	4.844.964,07	IPCA + 8,50%	
21/11/2008	15/05/2045	5.571.913,31	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045	5.109.732,35	IPCA + 6,20%	
29/06/2017	15/05/2045	10.044.476,31	IPCA + 5,73%	
Total 2045				109.763.631,98
22/05/2017	15/08/2050	4.981.980,01	IPCA + 5,65%	
Total 2050				4.981.980,01
Total Aplicado				350.777.403,65
Letra Financeira Subordinada - Banese				29/09/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
24/07/2015	24/07/2023	63.060.400,30	INPC + 8,45%	
Total Aplicado				63.060.400,30
Letra Financeira Subordinada - BRB				29/09/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
29/04/2013	29/04/2020	17.602.276,05	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado				17.602.276,05
Letra Financeira Subordinada - Itaú				29/09/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	1.463.058,15	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado				1.463.058,15
Letra Financeira - Banco Original				29/09/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
02/08/2016	02/08/2018	5.636.102,10	IPCA + 8,10%	
Total Aplicado				5.636.102,10
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				29/09/2017
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	3.103.861,13	IPCA + 6,20%	
Total Aplicado				3.103.861,13
Ações - Banese				29/09/2017
Código/Papel	Quantidade	Cotação (valor unitário)	Valor Líquido	
BGIP3 - Banese ON	337.290,00	38,00	12.817.020,00	
BGIP4 - Banese PN	74.448,00	33,46	2.491.030,08	
Total Aplicado				15.308.050,08
Carteira Própria				29/09/2017
Imóveis				29.502.079,99
Empréstimos				8.680.140,31
Total Carteira Própria Sergus				495.133.371,76

Vencimentos

Carteira Terceirizada		29/09/2017
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	71.922.659,72	Bozano Acaju
D+1	119.704.237,13	Fator Pirambu e Novero Poxim
D+4	2.047.090,71	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+13	15.831.591,62	Studio FIC FIA
D+16	9.034.556,38	Brasil Plural Institucional 15
D+20	10.285.259,01	Oceana Long Short
Total Aplicado	R\$ 228.825.394,58	
2018	355.608,98	BTG Emissões Primárias II
Total Aplicado	355.608,98	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 229.181.003,56	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
Total dos Investimentos	0,73%
Renda Fixa	0,67%
Investimentos Estruturados	0,50%
Renda Variável	1,98%
Imóveis	0,79%
Empréstimos	0,74%

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	730.174	06,51

¹ Referente a Setembro

Evolução

