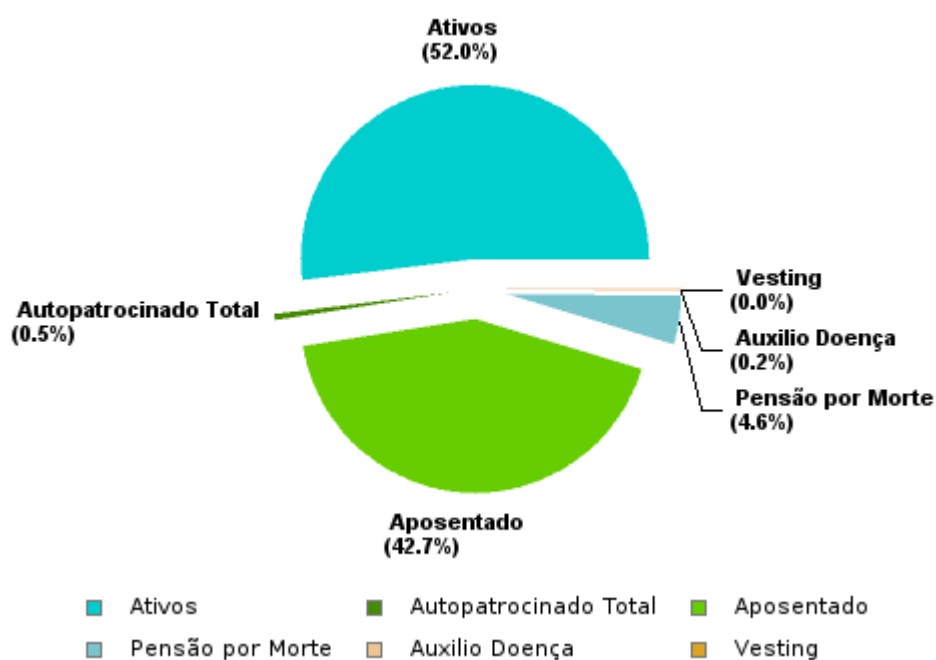


PLANO BD - NÚMEROS

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

Junho/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	628
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	516
Pensão por Morte	56
Auxilio Doença	2
Vesting	0
TOTAL	1208



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Junho/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.831.281	11.086.083
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.774.378)	(16.675.688)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(264.368)	(1.599.716)
(=) Resultado Previdencial	(1.207.465)	(7.189.322)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	7.297.214	28.997.364
(=) Saldo Disponível	6.089.749	21.808.043
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(7.084.601)	(22.863.548)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(8.833)	(115.993)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(1.003.684)	(1.171.496)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Junho/2018
(+) Ativo Total	766.544.349
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.462.021)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(467.572)
(-) Fundos Não Previdencias	(4.678.023)
Fundo Administrativo	(3.525.476)
Fundo dos Investimentos	(1.152.547)
(=) Ativo Líquido (A)	754.936.732
(-) Provisões Matemáticas (B)	(803.651.841)
Benefícios Concedidos	(407.626.276)
Benefícios a Conceder	(396.923.137)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	897.572
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(48.715.109)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(1.171.496)

Enquadramento

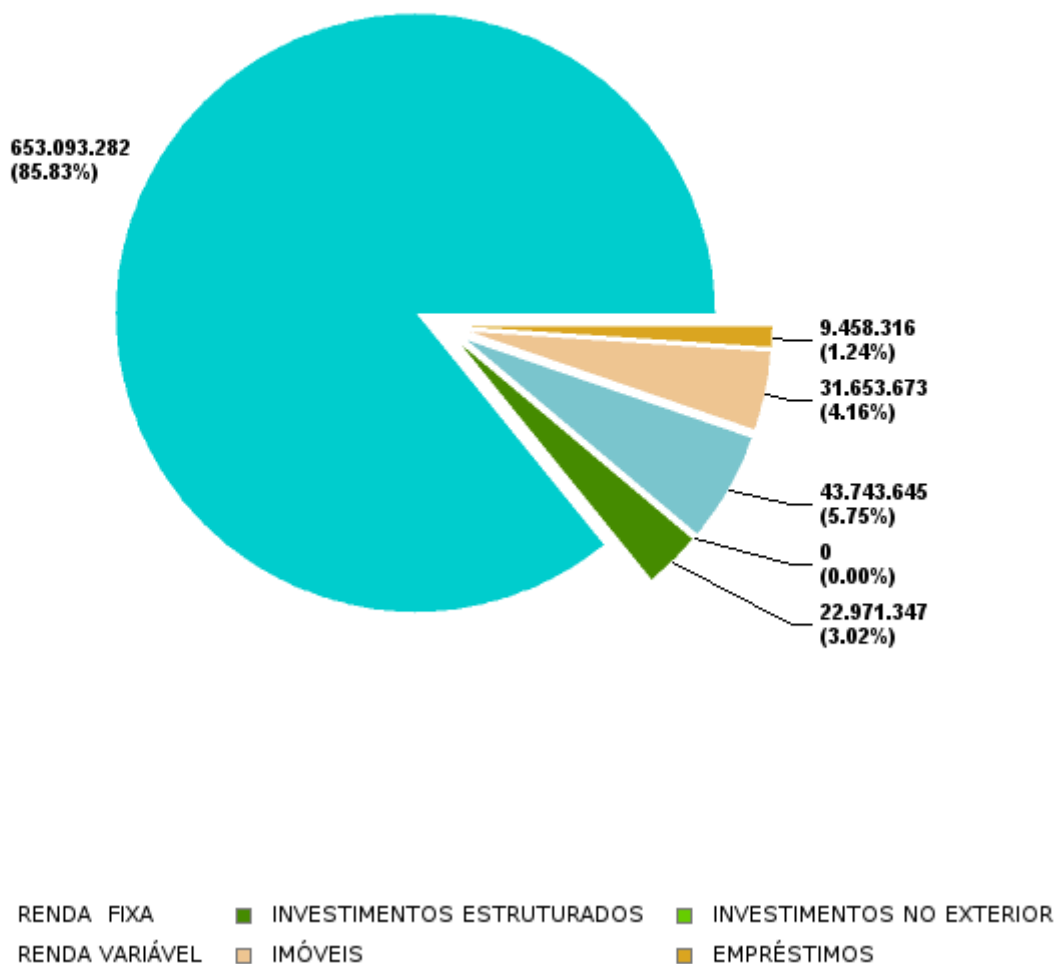
Aplicações	Junho/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	653.093.282	85,83%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	395.550.278	51,98%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	92.158.776	12,11%			
LETRAS FINANCEIRAS	6.192.775	0,81%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	159.191.453	20,93%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	22.971.347	3,02%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	22.971.347	3,02%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	43.743.645	5,75%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	17.333.681	2,28%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	26.409.963	3,47%			
IMÓVEIS	31.653.673	4,16%	4.24%	7.00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	9.458.316	1,24%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	760.920.263	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	122.809	0,02%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(143.707)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	760.899.365	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				29/06/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		48.088.790,07	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		22.881.452,01	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		11.772.910,80	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		29.051.787,62	IPCA + 7,51%
Total 2019				111.794.940,50
03/08/2016	15/05/2021		10.572.051,52	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.419.236,84	IPCA + 6,22%
Total 2021				20.991.288,36
22/05/2017	15/08/2022		5.188.694,04	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.106.137,48	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.294.831,52
23/05/2017	15/05/2023		10.417.128,33	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.417.128,33
06/12/2006	15/08/2024		21.315.256,97	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.315.256,97
31/05/2017	15/08/2026		10.367.247,89	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.367.247,89
10/08/2011	15/08/2030		15.192.894,05	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.192.894,05
19/05/2017	15/05/2035		10.391.255,44	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.391.255,44
15/08/2013	15/08/2040		27.680.808,25	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.884.021,84	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.564.830,09
20/08/2007	15/05/2045		14.085.538,45	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.210.252,85	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.752.557,81	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.295.766,33	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		13.786.772,32	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		17.687.690,66	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.676.022,35	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		4.910.920,53	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.651.733,69	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.192.772,60	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.210.247,48	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.314.935,90	IPCA + 5,30%
Total 2045				121.775.210,97
22/05/2017	15/08/2050		5.207.340,04	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.122.468,02	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.079.864,71	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		805.096,73	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.220.386,93	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		991.879,17	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.018.358,30	IPCA + 5,96%
Total 2050				30.445.393,90
Total Aplicado				395.550.278,02
Letra Financeira Subordinada - Banese				29/06/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		68.278.435,00	INPC + 8,45%
Total Aplicado				68.278.435,00
Letra Financeira Subordinada - BRB				29/06/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		18.949.826,21	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				18.949.826,21
Letra Financeira Subordinada - Itaú				29/06/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.584.260,58	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.584.260,58
Letra Financeira Subordinada - Banco Original				29/06/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2016	02/08/2018		6.192.775,30	IPCA + 8,10%
Total Aplicado				6.192.775,30
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				29/06/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.346.253,98	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.346.253,98
Ações - BANESE				29/06/2018
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		40,10	2.985.364,80
Total Aplicado				17.333.681,40
Carteira Própria				29/06/2018
Imóveis				31.653.673,39
Empréstimos				9.458.316,21
Total da Carteira Própria Sergus				552.347.500,05

Vencimentos

Carteira Terceirizada		29/06/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	46.911.764,66	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	57.483.230,82	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	54.645.292,95	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	12.237.257,11	SulAmérica Endurance FIM
D+5	3.727.844,45	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+8	2.807.630,17	Oceana Selection FIC FIA
D+13	14.802.443,20	Studio FIC FIA
D+20	10.734.089,87	Oceana Long Short FIM
D+33	5.072.045,28	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 208.421.598,51	
2018	151.164,62	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 151.164,62	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 208.572.763,13	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,99%
RENDA FIXA	1,25%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,53%
RENDA VARIÁVEL	(2,30%)
IMÓVEIS	0,56%
EMPRÉSTIMOS	1,00%