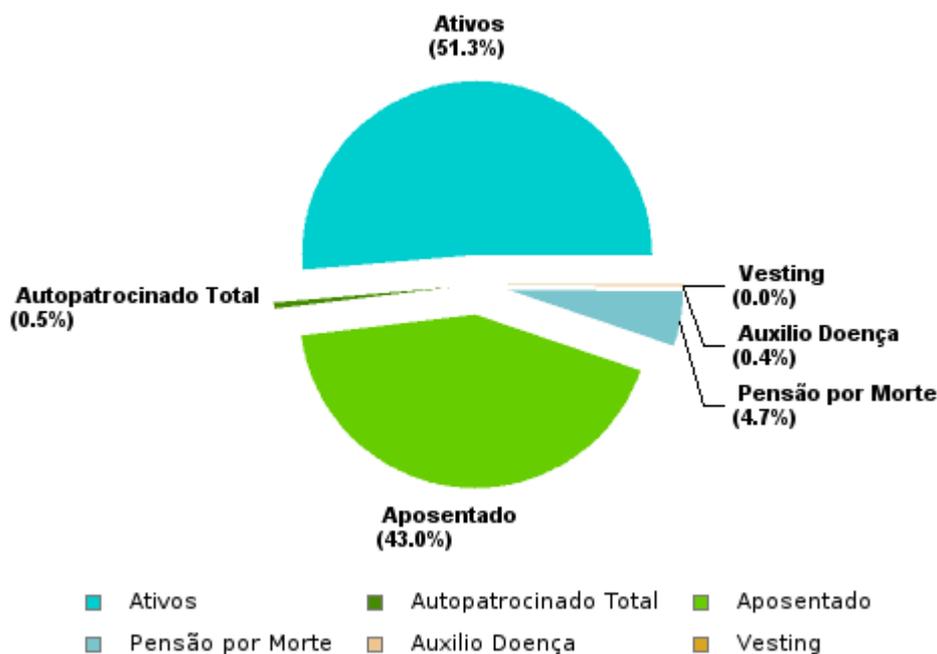


PLANO BD - NÚMEROS

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

Agosto/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	619
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	519
Pensão por Morte	57
Auxilio Doença	5
Vesting	0
TOTAL	1206



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Agosto/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.812.794	14.692.462
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.722.163)	(22.105.586)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(261.718)	(2.120.284)
(=) Resultado Previdencial	(1.171.088)	(9.533.410)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	2.703.382	43.029.471
(=) Saldo Disponível	1.532.294	33.496.062
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.049.067)	(38.427.409)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	0	(120.630)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(1.516.773)	(5.051.975)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Agosto/2018
(+) Ativo Total	778.835.013
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.856.768)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(472.209)
(-) Fundos Não Previdencias	(4.885.922)
Fundo Administrativo	(3.679.746)
Fundo dos Investimentos	(1.206.176)
(=) Ativo Líquido (A)	766.620.114
(-) Provisões Matemáticas (B)	(819.215.702)
Benefícios Concedidos	(413.740.446)
Benefícios a Conceder	(406.296.315)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	821.059
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(52.595.588)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(5.051.975)

Enquadramento

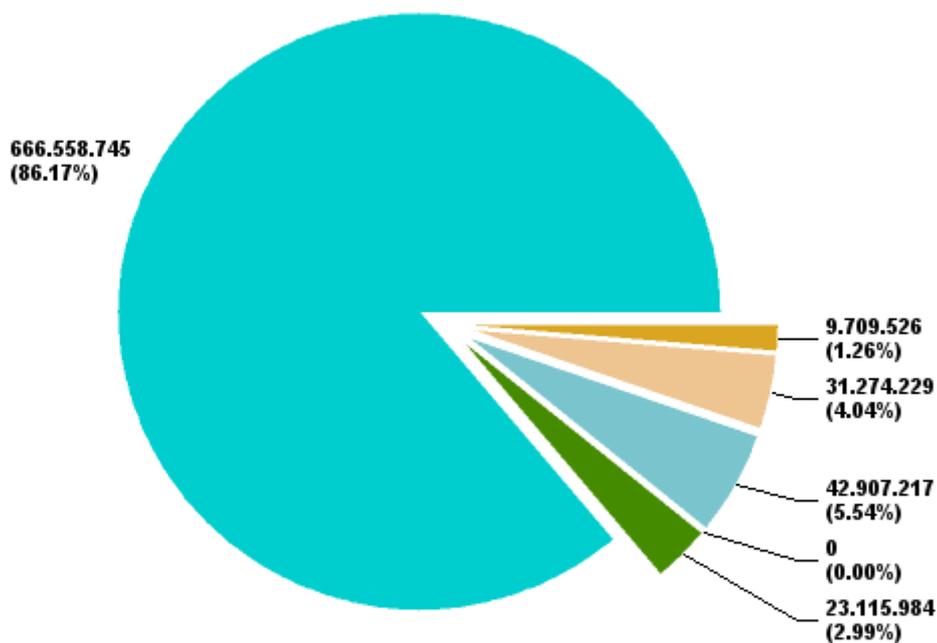
Aplicações	Agosto/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	666.558.745	86,17%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	400.576.982	51,79%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	94.939.994	12,27%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.034.073	1,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	163.007.695	21,07%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23.115.984	2,99%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	23.115.984	2,99%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	42.907.217	5,54%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.726.034	2,03%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	27.181.183	3,51%			
IMÓVEIS	31.274.229	4,04%	4.24%	7.00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	9.709.526	1,26%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	773.565.700	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	118.634	0,02%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(148.865)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	773.535.469	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



- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- IMÓVEIS
- INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
- EMPRÉSTIMOS

Carteira Própria

Carteira Própria				31/08/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		49.128.415,23	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.393.864,36	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		12.039.141,98	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		29.723.910,57	IPCA + 7,51%
Total 2019				114.285.332,14
03/08/2016	15/05/2021		10.793.701,36	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.637.500,61	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.431.201,97
22/05/2017	15/08/2022		5.143.124,13	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.061.025,92	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.204.150,05
23/05/2017	15/05/2023		10.629.351,66	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.629.351,66
06/12/2006	15/08/2024		21.139.335,09	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.139.335,09
31/05/2017	15/08/2026		10.277.081,42	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.277.081,42
10/08/2011	15/08/2030		15.057.737,08	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.057.737,08
19/05/2017	15/05/2035		10.595.917,84	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.595.917,84
15/08/2013	15/08/2040		27.459.313,34	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.838.680,75	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.297.994,09
20/08/2007	15/05/2045		14.395.734,22	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.406.275,55	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.004.487,79	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.607.620,07	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.094.575,83	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.105.124,37	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.791.933,29	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.032.820,01	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.787.493,57	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.301.331,46	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.415.413,75	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.514.536,67	IPCA + 5,30%
Total 2045				124.457.346,58
22/05/2017	15/08/2050		5.166.311,76	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.083.903,07	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.001.471,55	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.193.012,09	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		983.447,72	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		4.975.135,03	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		798.253,02	IPCA + 5,91%
Total 2050				30.201.534,24
Total Aplicado				400.576.982,16
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	31/08/2018 Taxa	
02/08/2018	03/08/2020	5.024.346,00	IPCA + 5,82%	
Total Aplicado			5.024.346,00	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	31/08/2018 Taxa	
13/08/2018	13/08/2020	3.009.727,22	IPCA + 6,00%	
Total Aplicado			3.009.727,22	
Letra Financeira Subordinada - Banese			31/08/2018	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
24/07/2015	24/07/2023	70.427.288,55	INPC + 8,45%	
Total Aplicado			70.427.288,55	
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/08/2018	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
29/04/2013	29/04/2020	19.476.175,07	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado			19.476.175,07	
Letra Financeira Subordinada - Itaú			31/08/2018	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	1.618.315,08	IPCA + 6,72%	
Total Aplicado			1.618.315,08	
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim			31/08/2018	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	3.418.215,25	IPCA + 6,20%	
Total Aplicado			3.418.215,25	
Ações - BANESE			31/08/2018	
Código/Papel	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido	
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	38,80	13.086.852,00	
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	35,45	2.639.181,60	
Total Aplicado			15.726.033,60	
Carteira Própria			31/08/2018	
Imóveis			31.274.228,95	
Empréstimos			9.709.525,64	
Total da Carteira Própria Sergus			560.260.837,48	

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/08/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	48.352.647,46	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	58.281.006,10	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.221.026,83	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	3.869.142,77	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.349.942,23	SulAmérica Endurance FIM
D+8	2.876.676,25	Oceana Selection FIC FIA
D+13	15.223.520,20	Studio FIC FIA
D+20	10.766.041,31	Oceana Long Short FIM
D+33	5.211.843,89	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 213.151.847,04	
2018	153.015,42	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 153.015,42	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 213.304.862,46	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,37%
RENDA FIXA	0,76%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,29%
RENDA VARIÁVEL	(5,69%)
IMÓVEIS	0,53%
EMPRÉSTIMOS	1,80%