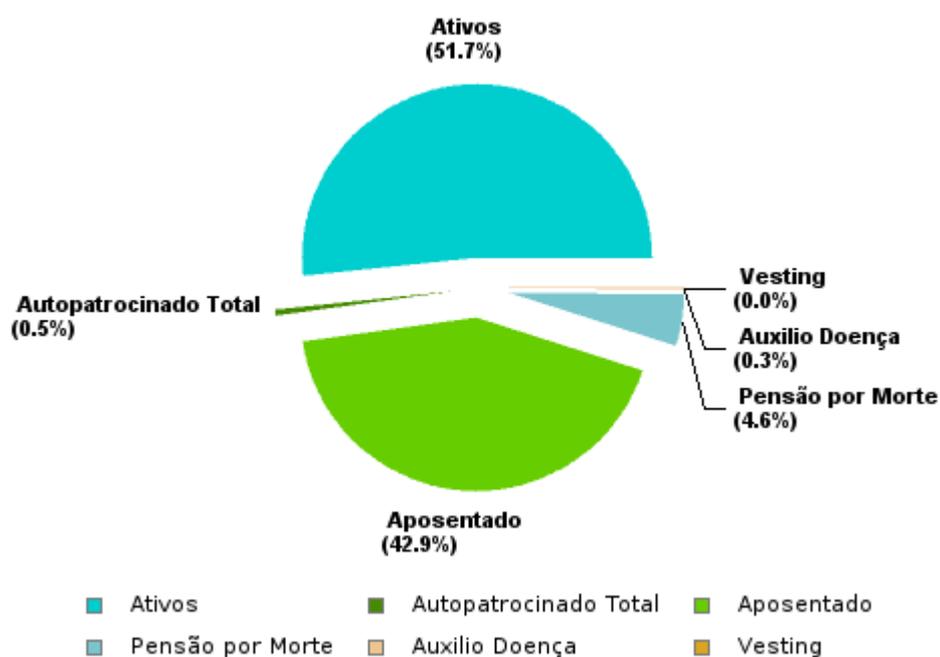


PLANO BD - NÚMEROS

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

Julho/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	623
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	517
Pensão por Morte	56
Auxilio Doença	4
Vesting	0
TOTAL	1206



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Julho/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.793.585	12.879.668
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.707.735)	(19.383.423)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(258.850)	(1.858.566)
(=) Resultado Previdencial	(1.173.000)	(8.362.322)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	11.328.725	40.326.089
(=) Saldo Disponível	10.155.725	31.963.768
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(12.514.794)	(35.378.342)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.637)	(120.630)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(2.363.706)	(3.535.202)

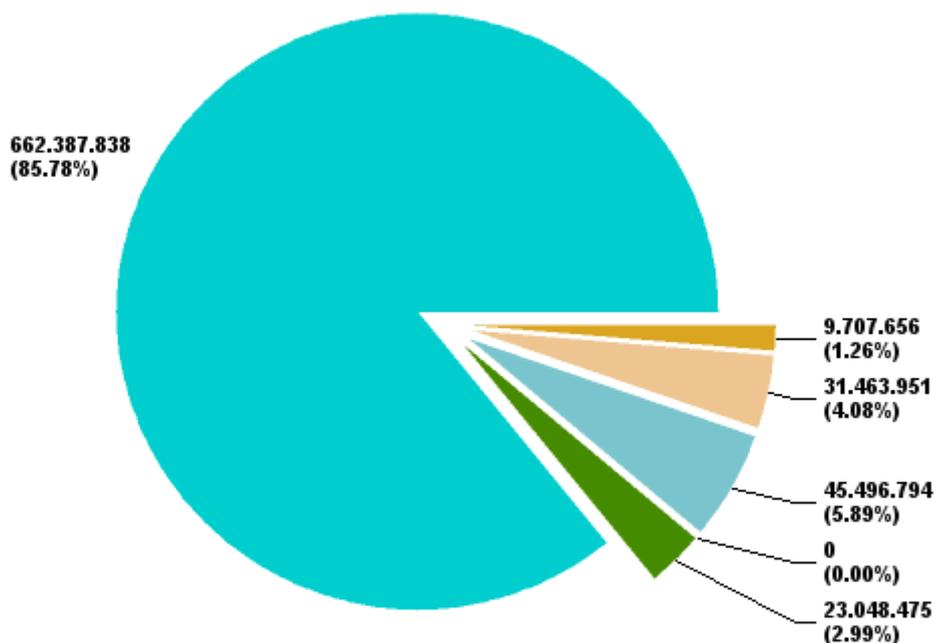
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Julho/2018
(+) Ativo Total	777.002.487
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.667.203)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(472.209)
(-) Fundos Não Previdencias	(4.775.255)
Fundo Administrativo	(3.590.629)
Fundo dos Investimentos	(1.184.626)
(=) Ativo Líquido (A)	765.087.820
(-) Provisões Matemáticas (B)	(816.166.636)
Benefícios Concedidos	(412.924.405)
Benefícios a Conceder	(404.107.321)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	865.090
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(51.078.815)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(3.535.202)

Enquadramento

Aplicações	Julho/2018	Política Investimentos Plano Sergus BD 2018			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	662.387.838	85,79%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	401.016.549	51,94%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	94.204.262	12,20%			
LETRAS FINANCEIRAS	6.257.194	0,81%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	160.909.834	20,85%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23.048.475	2,99%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	23.048.475	2,99%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	45.496.794	5,89%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	17.254.022	2,23%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	28.242.772	3,66%			
IMÓVEIS	31.463.951	4,08%	4.24%	7.00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	9.707.656	1,26%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	772.104.715	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	125.904	0,02%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(151.405)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	772.079.214	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



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

Carteira Própria

Carteira Própria				31/07/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		48.754.264,33	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.206.701,61	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		11.941.511,53	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		29.475.185,76	IPCA + 7,51%
Total 2019				113.377.663,23
03/08/2016	15/05/2021		10.715.001,25	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.560.031,85	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.275.033,10
22/05/2017	15/08/2022		5.257.448,23	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.173.482,46	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.430.930,69
23/05/2017	15/05/2023		10.554.984,27	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.554.984,27
06/12/2006	15/08/2024		21.632.939,71	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.632.939,71
31/05/2017	15/08/2026		10.502.471,98	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.502.471,98
10/08/2011	15/08/2030		15.399.151,62	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.399.151,62
19/05/2017	15/05/2035		10.525.353,71	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.525.353,71
15/08/2013	15/08/2040		28.040.184,36	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.950.529,06	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.990.713,42
20/08/2007	15/05/2045		14.283.217,07	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.336.207,95	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.914.153,28	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.494.953,76	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		13.982.288,96	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		17.949.455,50	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.747.916,02	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		4.986.506,06	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.736.527,47	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.262.835,63	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.343.985,66	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.446.321,01	IPCA + 5,30%
Total 2045				123.484.368,37
22/05/2017	15/08/2050		5.275.195,25	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.188.523,94	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.210.818,70	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.262.895,51	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.084.809,47	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		1.004.971,82	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		815.723,88	IPCA + 5,91%
Total 2050				30.842.938,57
Total Aplicado				401.016.548,67
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/07/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		69.905.397,50	INPC + 8,45%
Total Aplicado				69.905.397,50
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/07/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		19.300.169,98	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				19.300.169,98
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/07/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.605.963,15	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.605.963,15
Letra Financeira Subordinada - Banco Original				31/07/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2016	02/08/2018		6.257.193,68	IPCA + 8,10%
Total Aplicado				6.257.193,68
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/07/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.392.731,02	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.392.731,02
Ações - BANESE				31/07/2018
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		39,03	2.905.705,44
Total Aplicado				17.254.022,04
Carteira Própria				31/07/2018
Imóveis				31.463.951,17
Empréstimos				9.707.656,28
Total da Carteira Própria Sergus				559.903.633,45

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/07/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	47.466.871,59	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	58.147.816,87	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	55.142.953,60	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	3.927.656,45	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.267.264,31	SulAmérica Endurance FIM
D+8	3.002.178,64	Oceana Selection FIC FIA
D+13	15.835.393,69	Studio FIC FIA
D+20	10.781.211,13	Oceana Long Short FIM
D+33	5.477.543,26	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 212.048.889,54	
2018	152.192,18	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.192,18	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 212.201.081,72	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,51%
RENDA FIXA	1,42%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,34%
RENDA VARIÁVEL	4,01%
IMÓVEIS	0,74%
EMPRÉSTIMOS	1,56%