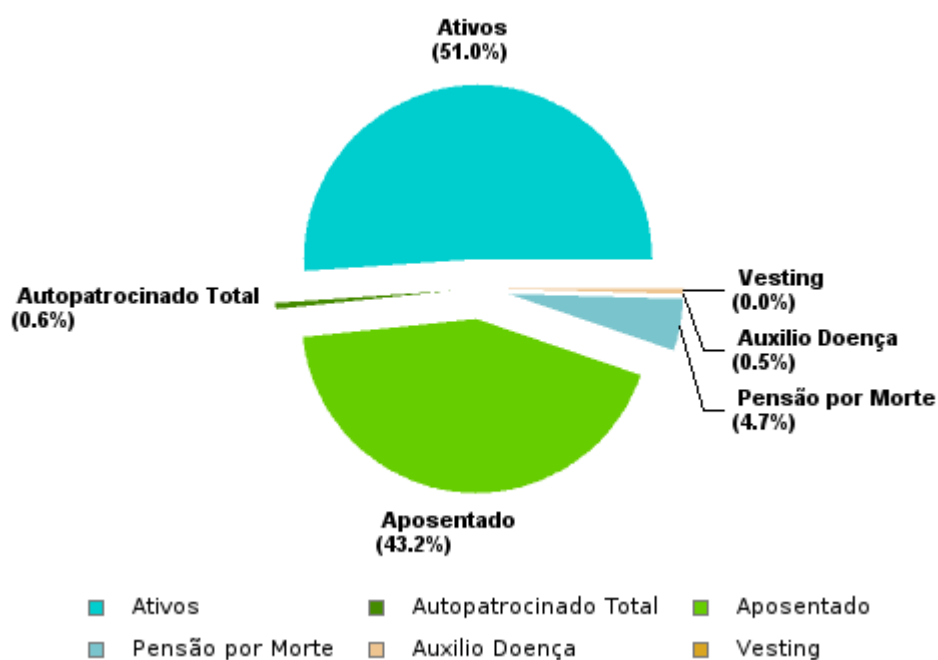


PLANO BD - NÚMEROS

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

Setembro/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	615
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	520
Pensão por Morte	57
Auxilio Doença	6
Vesting	0
TOTAL	1205



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Setembro/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.958.557	16.651.019
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.874.463)	(24.980.049)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(282.762)	(2.403.046)
(=) Resultado Previdencial	(1.198.668)	(10.732.078)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	3.838.367	46.867.838
(=) Saldo Disponível	2.639.698	36.135.760
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	7.215.682	(31.211.727)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(8.681)	(129.311)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	9.846.699	4.794.724

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Setembro/2018
(+) Ativo Total	781.920.052
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.166.603)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(480.890)
(-) Fundos Não Previdencias	(5.021.427)
Fundo Administrativo	(3.800.640)
Fundo dos Investimentos	(1.220.787)
(=) Ativo Líquido (A)	769.251.132
(-) Provisões Matemáticas (B)	(812.000.021)
Benefícios Concedidos	(417.697.930)
Benefícios a Conceder	(395.061.246)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	759.156
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(42.748.889)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	4.794.724

Enquadramento

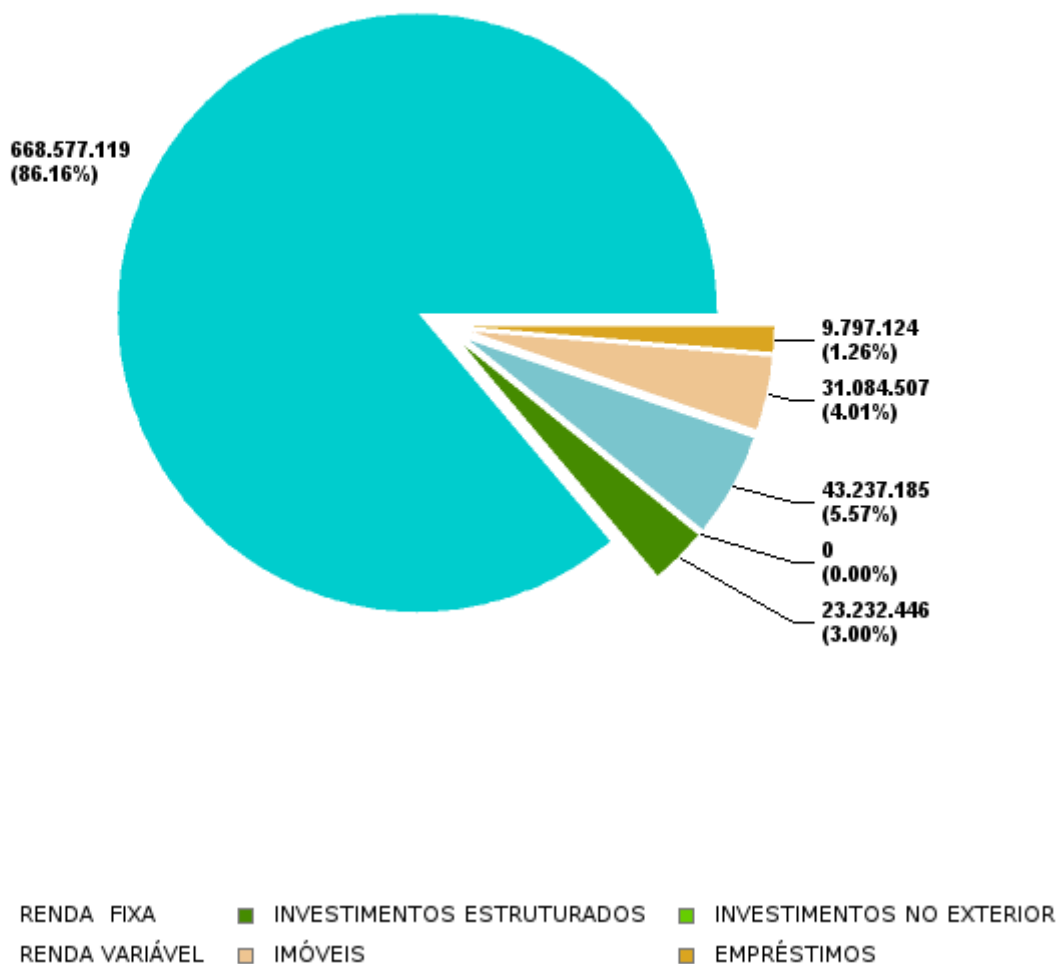
Aplicações	Setembro/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	668.577.119	86,14%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	402.911.119	51,91%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	95.434.571	12,30%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.085.152	1,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.146.276	20,89%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23.232.446	3,00%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	23.232.446	3,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	43.237.185	5,57%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.684.343	2,02%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	27.552.842	3,55%			
IMÓVEIS	31.084.507	4,01%	4.24%	7.00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	9.797.124	1,26%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	775.928.380	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	344.245	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(144.399)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	776.128.225	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				28/09/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		49.415.281,36	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.538.002,24	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		12.114.418,15	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		29.916.201,58	IPCA + 7,51%
Total 2019				114.983.903,33
03/08/2016	15/05/2021		10.853.795,42	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.696.647,66	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.550.443,08
22/05/2017	15/08/2022		5.170.565,53	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.087.761,52	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.258.327,05
23/05/2017	15/05/2023		10.685.908,58	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.685.908,58
06/12/2006	15/08/2024		21.282.068,66	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.282.068,66
31/05/2017	15/08/2026		10.330.089,08	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.330.089,08
10/08/2011	15/08/2030		15.142.273,73	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.142.273,73
19/05/2017	15/05/2035		10.649.312,64	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.649.312,64
15/08/2013	15/08/2040		27.599.520,05	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.866.017,48	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.465.537,53
20/08/2007	15/05/2045		14.482.206,39	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.459.886,76	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.073.671,60	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.694.102,91	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.181.017,95	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.225.746,22	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.826.221,93	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.068.902,81	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.827.062,48	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.330.714,67	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.469.626,08	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.566.011,69	IPCA + 5,30%
Total 2045				125.205.171,49
22/05/2017	15/08/2050		5.192.902,57	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.109.480,05	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.052.614,11	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		802.509,98	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		988.692,29	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.210.039,90	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.001.844,72	IPCA + 5,96%
Total 2050				30.358.083,62
Total Aplicado				402.911.118,79
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	28/09/2018 Taxa	
02/08/2018	03/08/2020	5.058.567,78	IPCA + 5,82%	
Total Aplicado			5.058.567,78	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	28/09/2018 Taxa	
13/08/2018	13/08/2020	3.026.584,55	IPCA + 6,00%	
Total Aplicado			3.026.584,55	
Letra Financeira Subordinada - Banese			28/09/2018	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
24/07/2015	24/07/2023	70.815.132,60	INPC + 8,45%	
Total Aplicado			70.815.132,60	
Letra Financeira Subordinada - BRB			28/09/2018	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
29/04/2013	29/04/2020	19.554.842,43	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado			19.554.842,43	
Letra Financeira Subordinada - Itaú			28/09/2018	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	1.628.054,31	IPCA + 6,72%	
Total Aplicado			1.628.054,31	
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim			28/09/2018	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	3.436.542,02	IPCA + 6,20%	
Total Aplicado			3.436.542,02	
Ações - BANESE			28/09/2018	
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	34,89	2.597.490,72	
Total Aplicado			15.684.342,72	
Carteira Própria			28/09/2018	
Imóveis			31.084.506,73	
Empréstimos			9.797.123,68	
Total da Carteira Própria Sergus			562.996.815,61	

Vencimentos

Carteira Terceirizada		28/09/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	47.186.185,55	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	58.789.588,06	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.013.985,66	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	3.888.375,98	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.380.232,28	SulAmérica Endurance FIM
D+8	2.909.535,48	Oceana Selection FIC FIA
D+13	15.482.784,32	Studio FIC FIA
D+20	10.852.213,63	Oceana Long Short FIM
D+33	5.272.146,00	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 212.775.046,96	
2018	156.517,44	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 156.517,44	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 212.931.564,40	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,52%
RENDA FIXA	0,50%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,50%
RENDA VARIÁVEL	0,77%
IMÓVEIS	0,48%
EMPRÉSTIMOS	0,88%