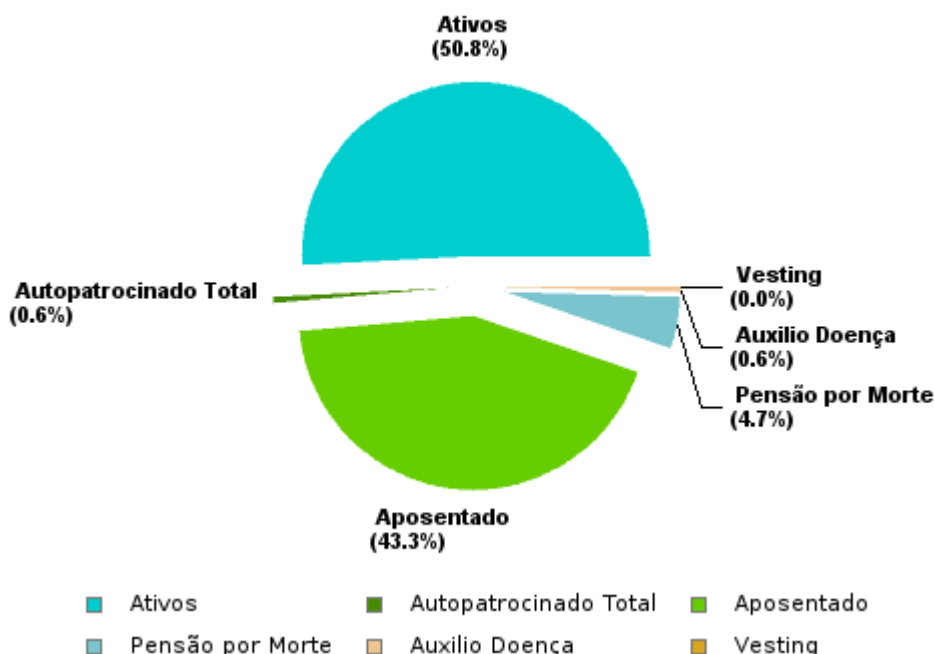


PLANO BD - NÚMEROS

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

Outubro/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	612
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	521
Pensão por Morte	57
Auxilio Doença	7
Vesting	0
TOTAL	1204



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Outubro/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.918.224	18.569.243
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.010.715)	(27.990.764)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(276.895)	(2.679.941)
(=) Resultado Previdencial	(1.369.386)	(12.101.464)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	13.097.591	59.965.429
(=) Saldo Disponível	11.728.205	47.863.965
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.168.994)	(35.380.721)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(5.385)	(134.696)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	7.553.826	12.348.550

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Outubro/2018
(+) Ativo Total	794.074.394
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.445.948)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(486.275)
(-) Fundos Não Previdencias	(5.168.220)
Fundo Administrativo	(3.918.377)
Fundo dos Investimentos	(1.249.843)
(=) Ativo Líquido (A)	780.973.952
(-) Provisões Matemáticas (B)	(816.169.015)
Benefícios Concedidos	(421.214.827)
Benefícios a Conceder	(395.668.873)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	714.684
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(35.195.063)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	12.348.550

Enquadramento

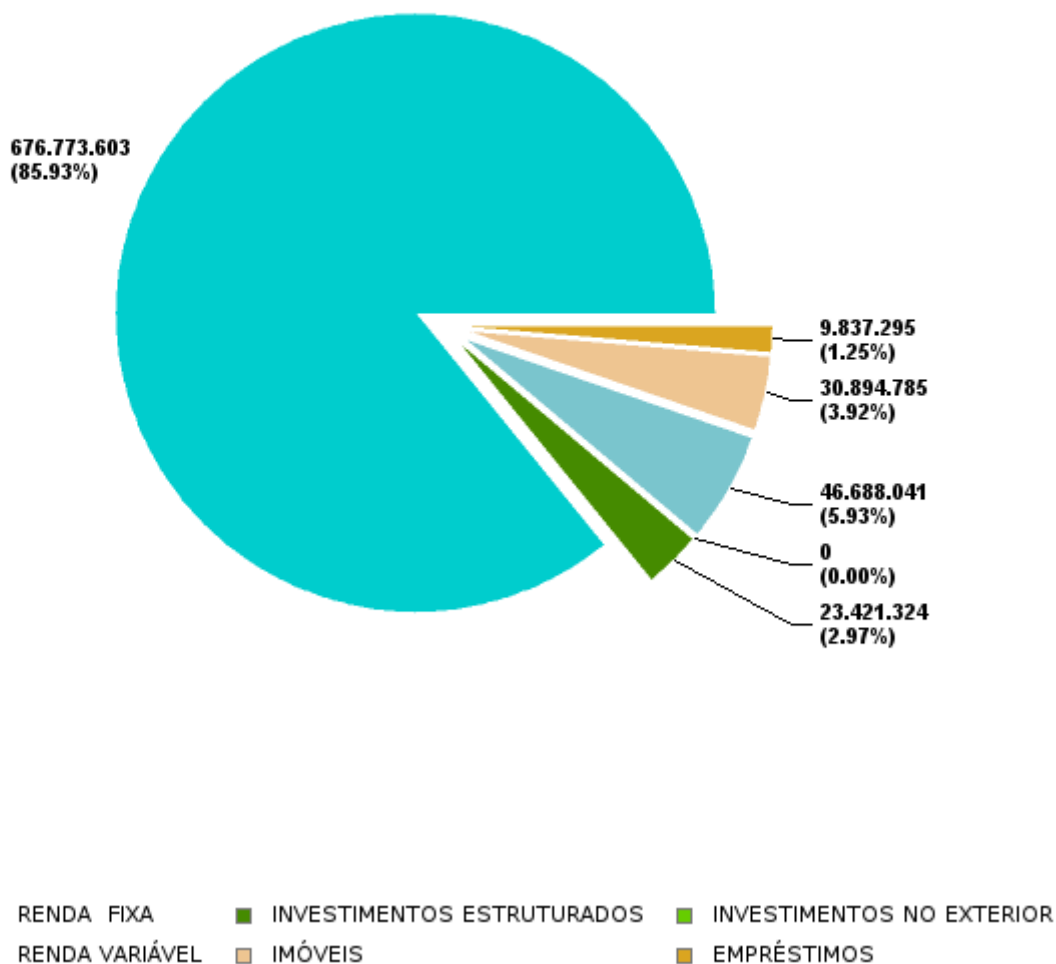
Aplicações	Outubro/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	676.773.603	85,90%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	407.536.342	51,73%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	96.474.209	12,25%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.175.536	1,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.587.515	20,88%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23.421.324	2,97%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	23.421.324	2,97%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	46.688.041	5,93%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.929.456	2,03%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	30.758.585	3,90%			
IMÓVEIS	30.894.785	3,92%	4.24%	7.00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	9.837.295	1,25%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	787.615.048	99,97%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	376.349	0,05%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(134.174)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	787.857.222	100,00%	-	-	-

Observações:

Alvos: Metas a serem alcançadas em 2018.

Total dos Recursos Garantidores, conforme Resolução CMN n° 4.661/2018.

Composição dos Investimentos



Carteira Própria

Carteira Própria				31/10/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		49.983.224,60	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.817.363,13	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		12.259.485,65	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		30.281.987,91	IPCA + 7,51%
Total 2019				116.342.061,29
03/08/2016	15/05/2021		10.975.108,62	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.816.113,84	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.791.222,46
22/05/2017	15/08/2022		5.226.960,63	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.142.940,08	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.369.900,71
23/05/2017	15/05/2023		10.802.276,04	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.802.276,04
06/12/2006	15/08/2024		21.549.294,08	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.549.294,08
31/05/2017	15/08/2026		10.440.621,60	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.440.621,60
10/08/2011	15/08/2030		15.312.341,97	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.312.341,97
19/05/2017	15/05/2035		10.761.789,58	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.761.789,58
15/08/2013	15/08/2040		27.893.169,66	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.920.870,34	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.814.040,00
20/08/2007	15/05/2045		14.651.482,02	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.567.074,18	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.211.369,90	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.864.376,98	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.348.857,31	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.452.690,77	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.135.014,20	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.889.089,41	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		5.900.805,55	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.390.141,66	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.582.226,51	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.675.842,58	IPCA + 5,30%
Total 2045				126.668.971,07
22/05/2017	15/08/2050		5.248.401,08	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.163.396,99	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.159.658,60	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.245.041,51	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.056.592,27	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		999.472,78	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		811.260,38	IPCA + 5,91%
Total 2050				30.683.823,61
Total Aplicado				407.536.342,41
Letra Financeira - Banco Original				31/10/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.115.427,84	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.115.427,84
Letra Financeira - Banco Original				31/10/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.060.108,01	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.060.108,01
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/10/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		71.583.475,35	INPC + 8,45%
Total Aplicado				71.583.475,35
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/10/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		19.769.589,09	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				19.769.589,09
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/10/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.646.962,38	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.646.962,38
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/10/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.474.182,33	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.474.182,33
Ações - BANESE				31/10/2018
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		39,37	13.279.107,30
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		35,60	2.650.348,80
Total Aplicado				15.929.456,10
Carteira Própria				31/10/2018
Imóveis				30.894.784,51
Empréstimos				9.837.295,38
Total da Carteira Própria Sergus				568.847.623,36

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/10/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	47.023.703,49	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	59.842.002,81	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	57.565.265,01	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	12.453.644,64	SulAmérica Endurance FIM
D+5	4.400.988,48	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+8	3.243.051,05	Oceana Selection FIC FIA
D+13	17.183.778,01	Studio FIC FIA
D+20	10.967.679,65	Oceana Long Short FIM
D+33	5.930.767,01	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 218.610.880,15	
2018	156.544,56	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 156.544,56	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 218.767.424,71	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,71%
RENDA FIXA	1,40%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,81%
RENDA VARIÁVEL	7,98%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,54%
EMPRÉSTIMOS	0,86%