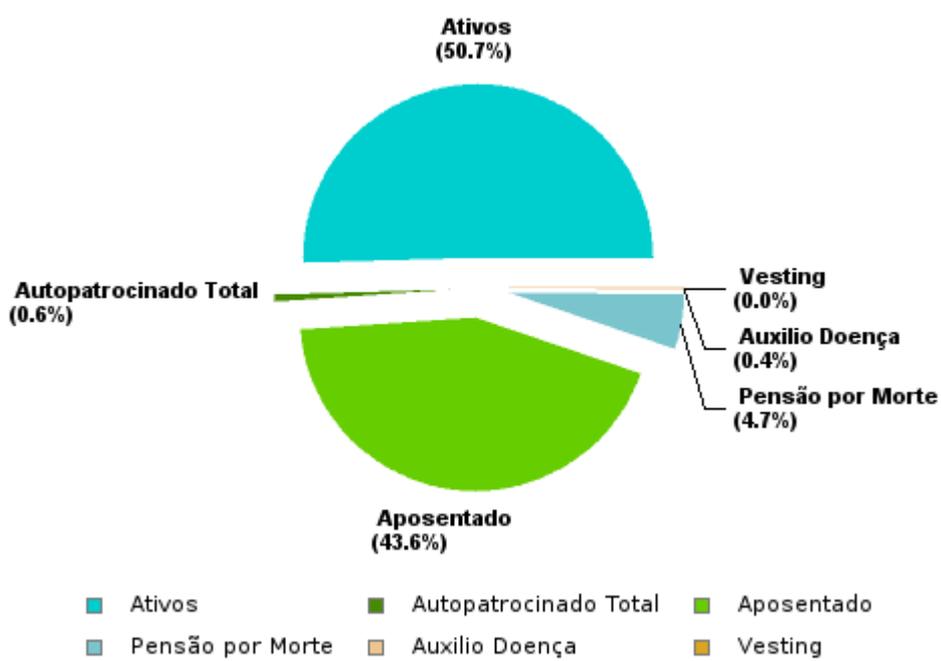


PLANO BD - NÚMEROS

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

Novembro/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	610
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	525
Pensão por Morte	57
Auxilio Doença	5
Vesting	0
TOTAL	1204



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Novembro/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.972.723	20.541.966
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.041.142)	(31.031.906)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(284.016)	(2.963.957)
(=) Resultado Previdencial	(1.352.435)	(13.453.899)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	5.844.625	65.810.054
(=) Saldo Disponível	4.492.190	52.356.155
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.311.571)	(39.692.292)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(2.907)	(137.603)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	177.711	12.526.261

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Novembro/2018
(+) Ativo Total	798.999.343
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.737.028)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(489.182)
(-) Fundos Não Previdencias	(5.309.899)
Fundo Administrativo	(4.040.472)
Fundo dos Investimentos	(1.269.428)
(=) Ativo Líquido (A)	785.463.234
(-) Provisões Matemáticas (B)	(820.480.586)
Benefícios Concedidos	(424.486.828)
Benefícios a Conceder	(396.664.225)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	670.467
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(35.017.352)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	12.526.261

Enquadramento

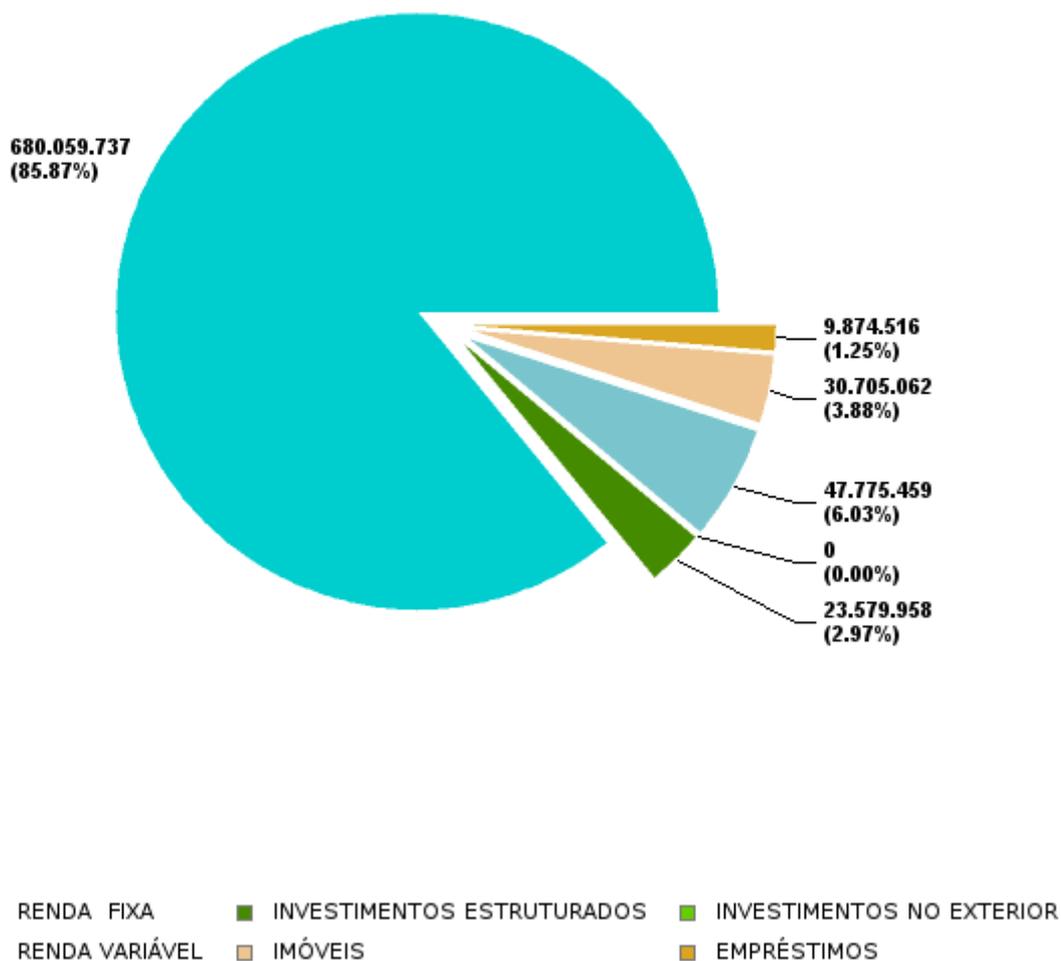
Aplicações	Novembro/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	680.059.737	85,84%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	401.416.722	50,67%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	97.443.497	12,30%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.209.337	1,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	172.990.181	21,83%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23.579.958	2,97%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	23.579.958	2,97%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	47.775.459	6,03%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.084.666	1,90%			
Valores a Receber - Ações	290.589	0,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	32.400.205	4,09%			
IMÓVEIS	30.705.062	3,88%	4.24%	7.00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	9.874.516	1,25%	1.13%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	791.994.732	99,97%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	380.296	0,05%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(159.113)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	792.215.915	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				30/11/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		48.849.973,41	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.283.831,83	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		11.985.804,71	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		29.611.500,00	IPCA + 7,51%
Total 2019				113.731.109,95
03/08/2016	15/05/2021		10.722.472,88	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.567.126,08	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.289.598,96
22/05/2017	15/08/2022		5.256.985,43	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.172.195,71	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.429.181,14
23/05/2017	15/05/2023		10.553.891,85	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.553.891,85
06/12/2006	15/08/2024		21.705.222,95	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.705.222,95
31/05/2017	15/08/2026		10.498.641,06	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.498.641,06
10/08/2011	15/08/2030		15.404.792,04	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.404.792,04
19/05/2017	15/05/2035		10.525.379,50	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.525.379,50
15/08/2013	15/08/2040		28.046.650,88	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.950.764,42	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.997.415,30
20/08/2007	15/05/2045		14.277.715,88	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.335.406,93	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.912.433,98	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.490.652,96	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		13.975.015,20	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		17.928.646,57	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.739.117,64	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		4.977.160,85	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.728.526,86	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.263.101,18	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.347.131,29	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.451.413,92	IPCA + 5,30%
Total 2045				123.426.323,26
22/05/2017	15/08/2050		5.277.506,72	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.191.400,57	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.215.642,26	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.085.814,61	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		1.005.211,11	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		815.918,11	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.263.672,45	IPCA + 5,91%
Total 2050				30.855.165,83
Total Aplicado				401.416.721,84
Letra Financeira - Banco Original				30/11/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.132.582,79	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.132.582,79
Letra Financeira - Banco Original				30/11/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.076.754,20	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.076.754,20
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/11/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		72.340.080,50	INPC + 8,45%
Total Aplicado				72.340.080,50
Letra Financeira Subordinada - BRB				30/11/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		19.950.014,65	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				19.950.014,65
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/11/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.657.128,45	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.657.128,45
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/11/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.496.273,63	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.496.273,63
Ações - BANESE				30/11/2018
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		37,00	12.479.730,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		34,99	2.604.935,52
Total Aplicado				15.084.665,52
Carteira Própria				30/11/2018
Imóveis				30.705.062,29
Empréstimos				9.874.515,52
Total da Carteira Própria Sergus				563.024.388,06

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/11/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	54.787.389,28	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	60.185.239,17	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	57.864.100,65	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	12.524.375,55	SulAmérica Endurance FIM
D+5	4.634.441,96	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+8	3.446.017,47	Oceana Selection FIC FIA
D+13	18.108.490,17	Studio FIC FIA
D+20	11.055.582,34	Oceana Long Short FIM
D+33	6.211.255,49	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 228.816.892,08	
2018	153.452,29	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 153.452,29	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 228.970.344,37	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,73%
RENDA FIXA	0,66%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,68%
RENDA VARIÁVEL	1,71%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,56%
EMPRÉSTIMOS	1,05%