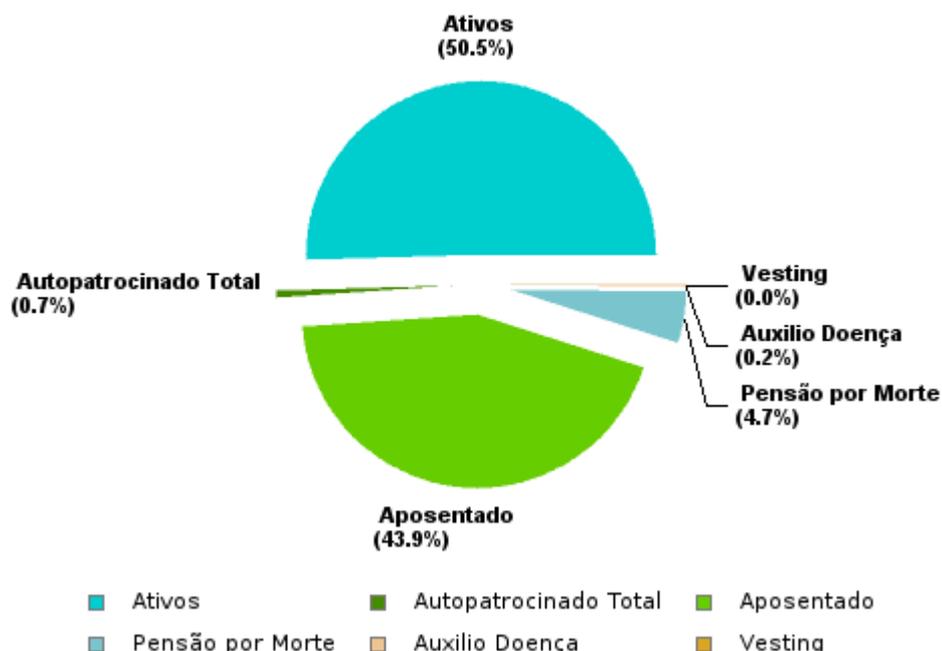


PLANO BD - NÚMEROS

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

Janeiro/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	606
Autopatrocinado Total	8
Aposentado	527
Pensão por Morte	57
Auxilio Doença	3
Vesting	0
TOTAL	1201



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Janeiro/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	711.679	711.679
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.859.967)	(2.859.967)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(269.919)	(269.919)
(=) Resultado Previdencial	(2.418.207)	(2.418.207)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	10.201.640	10.201.640
(=) Saldo Disponível	7.783.433	7.783.433
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(997.198)	(997.198)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(5.404)	(5.404)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	6.780.831	6.780.831

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Janeiro/2019
(+) Ativo Total	807.772.285
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.040.130)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(499.057)
(-) Fundos Não Previdencias	(5.649.605)
Fundo Administrativo	(4.338.047)
Fundo dos Investimentos	(1.311.558)
(=) Ativo Líquido (A)	795.583.492
(-) Provisões Matemáticas (B)	(824.426.753)
Benefícios Concedidos	(425.392.651)
Benefícios a Conceder	(399.594.561)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	560.460
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(28.843.261)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	6.780.831

Enquadramento

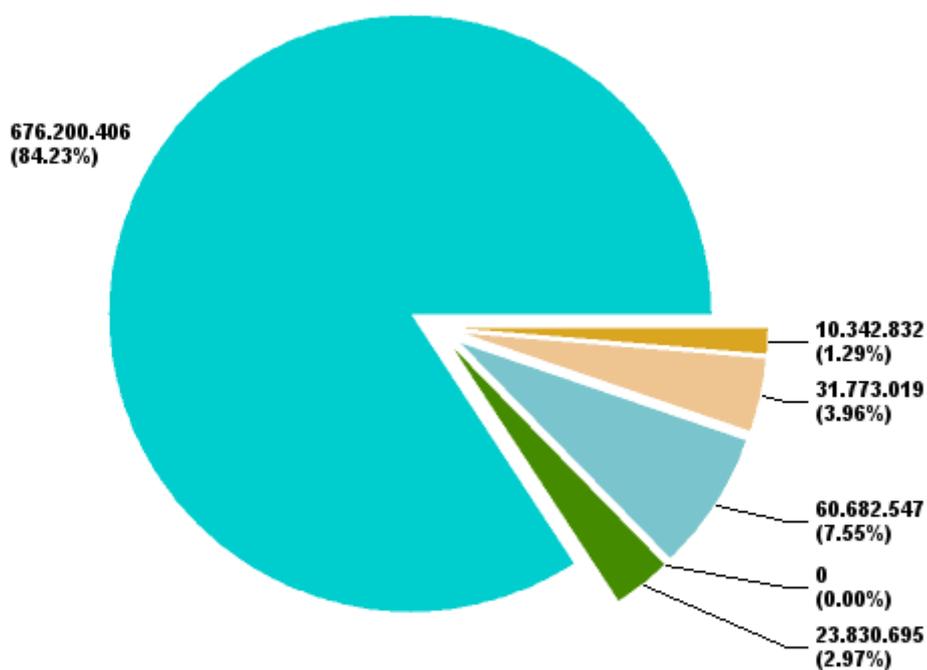
Aplicações	Janeiro/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	676.200.406	84,23%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	406.447.006	50,63%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	98.586.684	12,28%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.313.844	1,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.852.873	20,28%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23.830.695	2,97%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	23.830.695	2,97%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	60.682.547	7,55%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.293.864	1,90%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	45.388.683	5,65%			
IMÓVEIS	31.773.019	3,96%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	10.342.832	1,29%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	802.829.500	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	326.557	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(315.435)	(0,04%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	802.840.622	100,00%	-	-	-

Observações:

Alvos: Metas a serem alcançadas em 2019.

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

Composição dos Investimentos



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

Carteira Própria

Carteira Própria				31/01/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		49.463.693,75	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.593.055,20	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		12.147.418,75	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		30.025.058,05	IPCA + 7,51%
Total 2019				115.229.225,75
03/08/2016	15/05/2021		10.850.703,84	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.693.328,28	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.544.032,12
22/05/2017	15/08/2022		5.317.141,86	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.230.773,34	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.547.915,20
23/05/2017	15/05/2023		10.674.315,91	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.674.315,91
06/12/2006	15/08/2024		22.022.033,05	IPCA + 7,91%
Total 2024				22.022.033,05
31/05/2017	15/08/2026		10.614.629,92	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.614.629,92
10/08/2011	15/08/2030		15.590.618,15	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.590.618,15
19/05/2017	15/05/2035		10.638.886,84	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.638.886,84
15/08/2013	15/08/2040		28.353.275,31	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.010.875,43	IPCA + 6,35%
Total 2040				33.364.150,74
20/08/2007	15/05/2045		14.462.420,33	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.449.791,42	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.060.081,17	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.675.325,62	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.159.729,95	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.186.749,89	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.054.437,58	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.812.550,47	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		5.813.224,54	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.325.751,50	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.462.531,27	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.560.787,78	IPCA + 5,30%
Total 2045				125.023.381,52
22/05/2017	15/08/2050		5.335.684,77	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.247.290,65	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.327.497,26	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		825.249,86	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.300.999,42	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.016.707,82	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.144.386,54	IPCA + 5,96%
Total 2050				31.197.816,32
Total Aplicado				406.447.005,52
Letra Financeira - Banco Original				31/01/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.200.367,76	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.200.367,76
Letra Financeira - Banco Original				31/01/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.113.476,08	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.113.476,08
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/01/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		73.208.681,20	INPC + 8,45%
Total Aplicado				73.208.681,20
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/01/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		20.162.543,53	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				20.162.543,53
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/01/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.678.565,91	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.678.565,91
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/01/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.536.893,01	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.536.893,01
Ações - BANESE				31/01/2019
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		37,80	2.814.134,40
Total Aplicado				15.293.864,40
Carteira Própria				31/01/2019
Imóveis				31.773.019,45
Empréstimos				10.342.831,99
Total da Carteira Própria Sergus				570.757.248,85

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/01/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	51.616.712,53	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	57.820.440,74	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	53.263.546,33	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	10.557.426,75	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.630.773,95	SulAmérica Endurance FIM
D+8	3.919.139,74	Oceana Selection FIC FIA
D+13	20.281.469,19	Studio FIC FIA
D+20	11.199.921,18	Oceana Long Short FIM
D+33	10.630.647,30	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 231.920.077,71	
2018	152.174,01	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.174,01	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 232.072.251,72	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,31%
RENDA FIXA	0,88%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,51%
RENDA VARIÁVEL	8,08%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,43%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,73%
OUTROS REALIZÁVEIS	-