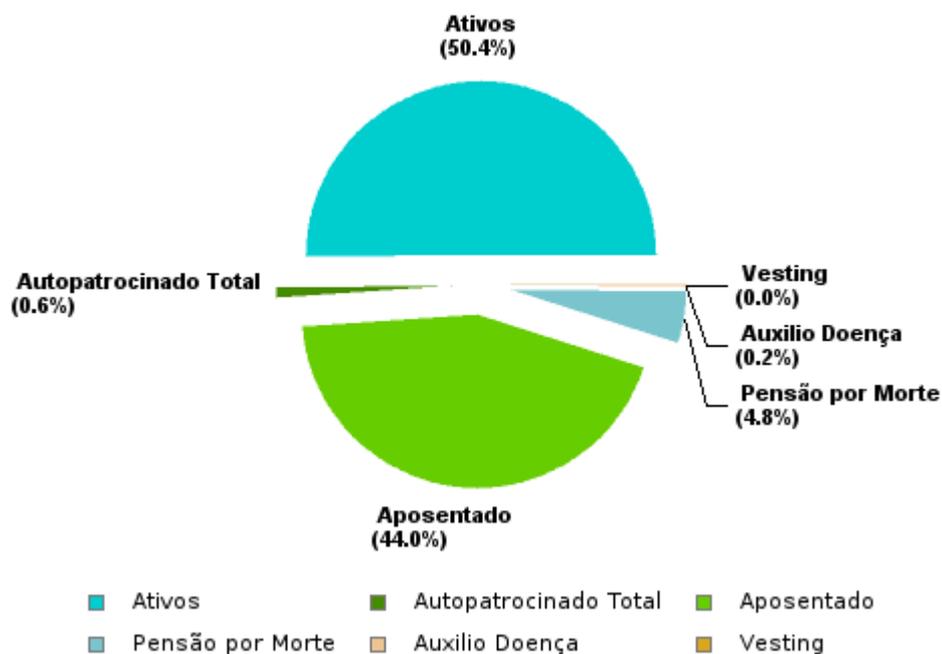


PLANO BD - NÚMEROS

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

Fevereiro/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	605
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	528
Pensão por Morte	57
Auxilio Doença	3
Vesting	0
TOTAL	1200



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Fevereiro/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	687.878	1.399.557
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.869.872)	(5.729.839)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(270.062)	(539.981)
(=) Resultado Previdencial	(2.452.056)	(4.870.263)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	3.292.027	13.493.667
(=) Saldo Disponível	839.971	8.623.404
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(2.826.078)	(3.823.276)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(6.208)	(11.612)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(1.992.314)	4.788.517

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Fevereiro/2019
(+) Ativo Total	809.416.678
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.697.187)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(505.265)
(-) Fundos Não Previdencias	(5.796.971)
Fundo Administrativo	(4.472.492)
Fundo dos Investimentos	(1.324.479)
(=) Ativo Líquido (A)	796.417.255
(-) Provisões Matemáticas (B)	(827.252.831)
Benefícios Concedidos	(425.132.989)
Benefícios a Conceder	(402.641.385)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	521.544
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(30.835.575)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	4.788.517

Enquadramento

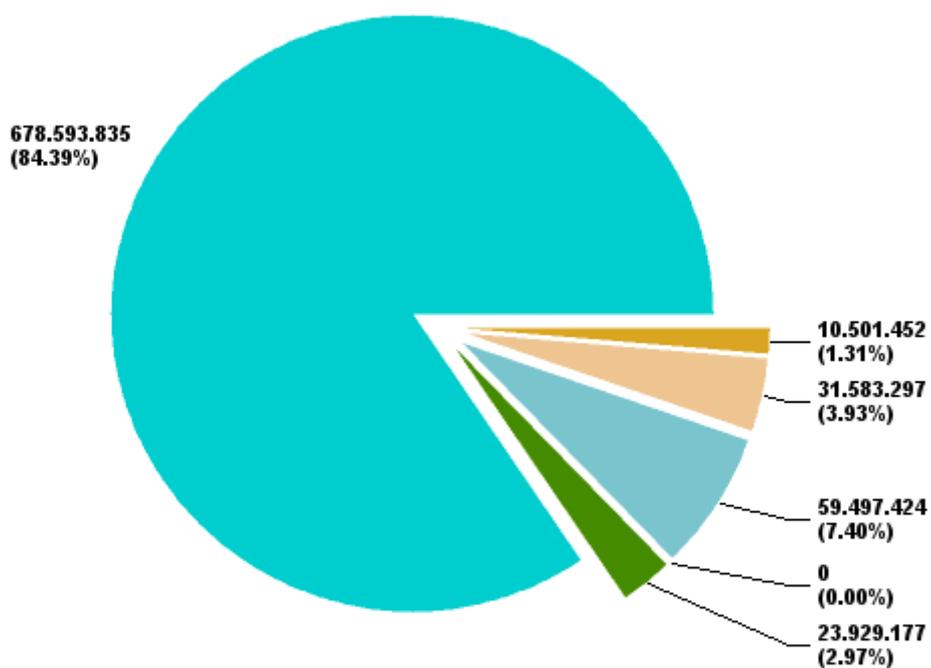
Aplicações	Fevereiro/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	678.593.835	84,39%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	406.131.446	50,51%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	99.548.218	12,38%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.375.161	1,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.539.009	20,46%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23.929.177	2,97%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	23.929.177	2,97%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	59.497.424	7,40%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.009.734	1,87%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	44.487.690	5,53%			
IMÓVEIS	31.583.297	3,93%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	4.124	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	10.501.452	1,31%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	804.109.309	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	476.458	0,06%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(462.335)	(0,06%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	804.123.432	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				28/02/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		49.858.284,93	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.789.286,18	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		12.249.622,21	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		30.284.537,73	IPCA + 7,51%
Total 2019				116.181.731,05
03/08/2016	15/05/2021		10.934.155,45	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.775.487,49	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.709.642,94
22/05/2017	15/08/2022		5.203.448,17	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.118.969,57	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.322.417,74
23/05/2017	15/05/2023		10.753.633,30	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.753.633,30
06/12/2006	15/08/2024		21.527.259,59	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.527.259,59
31/05/2017	15/08/2026		10.390.774,16	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.390.774,16
10/08/2011	15/08/2030		15.250.431,50	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.250.431,50
19/05/2017	15/05/2035		10.714.780,33	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.714.780,33
15/08/2013	15/08/2040		27.777.080,70	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.899.360,25	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.676.440,95
20/08/2007	15/05/2045		14.580.350,88	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.523.784,59	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.155.322,97	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.793.654,73	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.277.077,52	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.347.625,75	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.857.625,06	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.101.852,39	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.865.718,13	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.366.571,39	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.538.996,79	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.634.524,70	IPCA + 5,30%
Total 2045				126.043.104,90
22/05/2017	15/08/2050		5.227.663,57	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.143.636,49	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.119.886,57	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.231.529,37	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.035.320,17	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		995.311,04	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		807.882,34	IPCA + 5,91%
Total 2050				30.561.229,55
Total Aplicado				406.131.446,01
Letra Financeira - Banco Original				28/02/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.237.952,02	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.237.952,02
Letra Financeira - Banco Original				28/02/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.137.209,13	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.137.209,13
Letra Financeira Subordinada - Banese				28/02/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		73.967.598,70	INPC + 8,45%
Total Aplicado				73.967.598,70
Letra Financeira Subordinada - BRB				28/02/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		20.324.238,75	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				20.324.238,75
Letra Financeira Subordinada - Itaú				28/02/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.692.119,13	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.692.119,13
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				28/02/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.564.261,87	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.564.261,87
Ações - BANESE				28/02/2019
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		36,46	12.297.593,40
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		36,43	2.712.140,64
Total Aplicado				15.009.734,04
Carteira Própria				28/02/2019
Imóveis				31.587.421,17
Empréstimos				10.501.451,81
Total da Carteira Própria Sergus				571.153.432,63

Vencimentos

Carteira Terceirizada		28/02/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	53.390.738,77	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	58.158.407,31	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	52.837.726,19	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	10.349.948,08	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.698.697,10	SulAmérica Endurance FIM
D+8	3.862.627,19	Oceana Selection FIC FIA
D+13	19.812.177,31	Studio FIC FIA
D+20	11.230.479,64	Oceana Long Short FIM
D+33	10.462.937,67	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 232.803.739,26	
2018	152.137,27	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.137,27	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 232.955.876,53	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,43%
RENDA FIXA	0,64%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,41%
RENDA VARIÁVEL	(1,95%)
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,50%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,73%
OUTROS REALIZÁVEIS	-