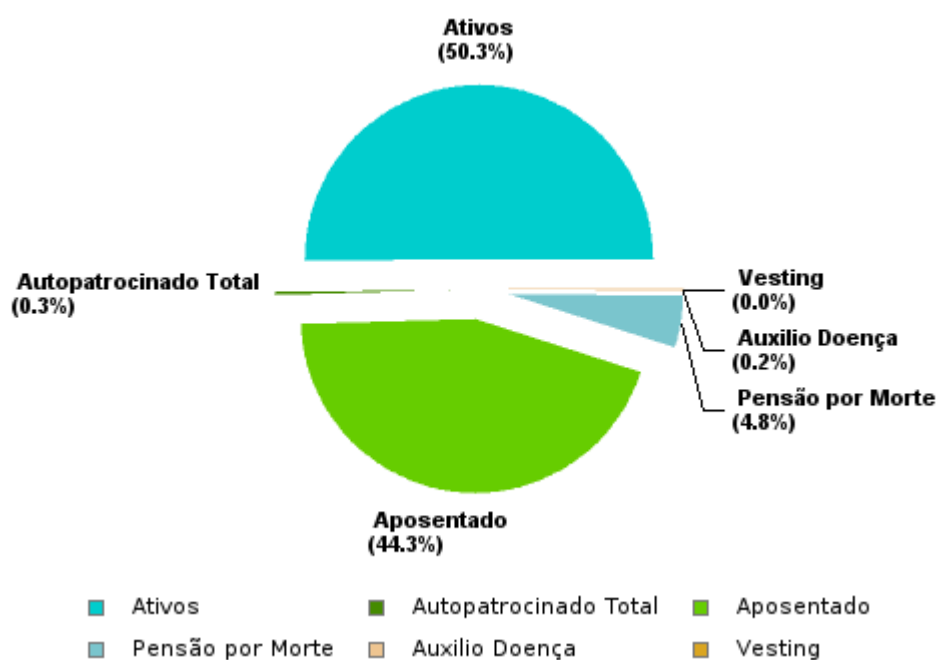


PLANO BD - NÚMEROS

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

Março/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	604
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	532
Pensão por Morte	57
Auxilio Doença	3
Vesting	0
TOTAL	1200



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Março/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	754.781	2.154.338
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.898.664)	(8.628.503)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(271.727)	(811.708)
(=) Resultado Previdencial	(2.415.610)	(7.285.873)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.836.801	20.330.468
(=) Saldo Disponível	4.421.191	13.044.595
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.338.919)	(8.162.195)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(7.251)	(18.863)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	75.021	4.863.538

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Março/2019
(+) Ativo Total	814.476.049
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.178.813)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(512.516)
(-) Fundos Não Previdencias	(5.953.525)
Fundo Administrativo	(4.606.269)
Fundo dos Investimentos	(1.347.256)
(=) Ativo Líquido (A)	800.831.195
(-) Provisões Matemáticas (B)	(831.591.750)
Benefícios Concedidos	(425.635.515)
Benefícios a Conceder	(406.439.101)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	482.867
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(30.760.554)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	4.863.538

Enquadramento

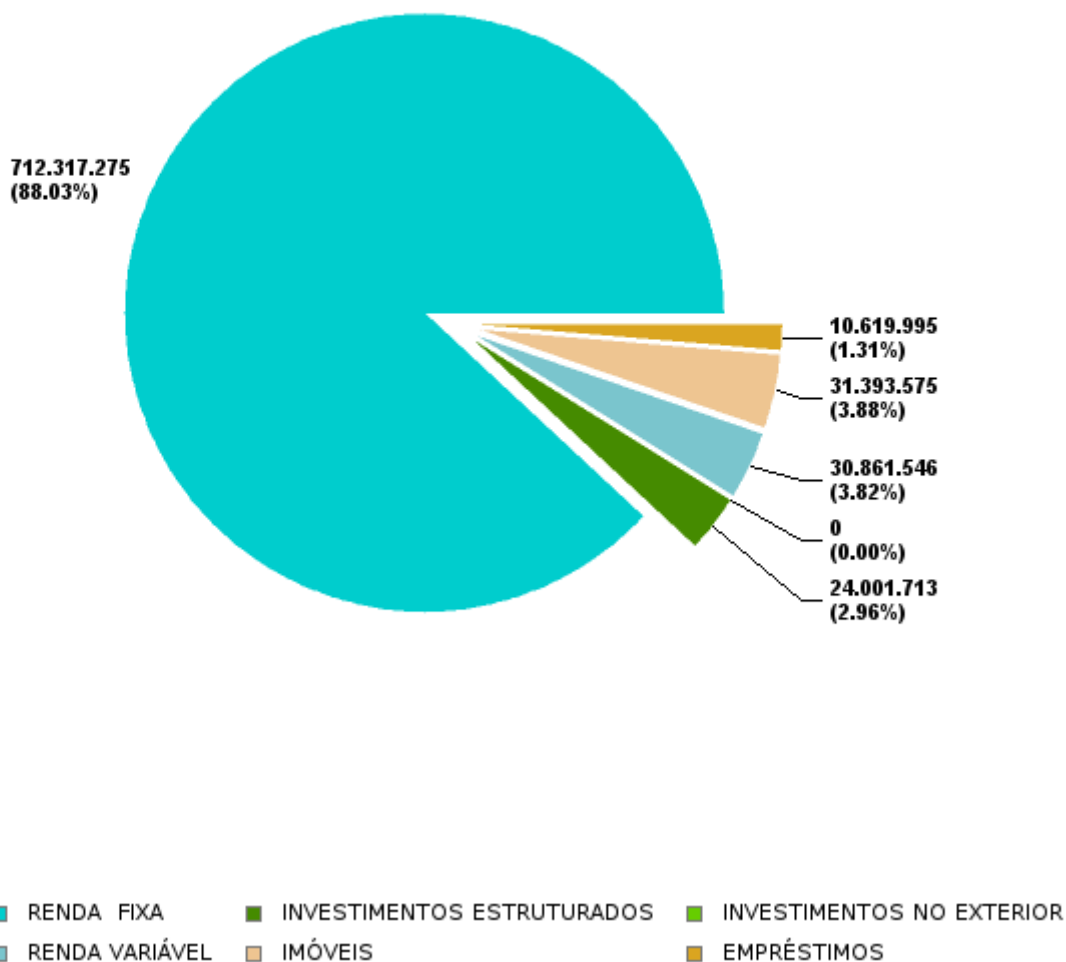
Aplicações	Março/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	712.317.275	88,06%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	410.281.370	50,72%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	100.675.314	12,45%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.460.355	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	192.900.237	23,85%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	24.001.713	2,96%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	24.001.713	2,96%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	30.861.546	3,82%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.214.205	1,88%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	15.647.341	1,93%			
IMÓVEIS	31.393.575	3,88%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	10.619.995	1,31%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	809.194.105	100,03%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	353.597	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(622.911)	(0,07%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	808.924.791	100,00%	-	-	-

Observações:

Alvos: Metas a serem alcançadas em 2019.

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

Composição dos Investimentos



Carteira Própria

Carteira Própria				29/03/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		50.368.305,16	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		24.040.335,71	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		12.380.015,93	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		30.613.496,74	IPCA + 7,51%
Total 2019				117.402.153,54
03/08/2016	15/05/2021		11.043.022,64	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.882.696,18	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.925.718,82
22/05/2017	15/08/2022		5.254.044,64	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.168.472,59	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.422.517,23
23/05/2017	15/05/2023		10.858.038,74	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.858.038,74
06/12/2006	15/08/2024		21.767.209,12	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.767.209,12
31/05/2017	15/08/2026		10.489.955,83	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.489.955,83
10/08/2011	15/08/2030		15.402.988,81	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.402.988,81
19/05/2017	15/05/2035		10.815.777,67	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.815.777,67
15/08/2013	15/08/2040		28.040.770,47	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.948.545,36	IPCA + 6,35%
Total 2040				32.989.315,83
20/08/2007	15/05/2045		14.731.954,63	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.619.871,91	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.278.737,43	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.946.192,64	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.427.337,74	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.550.480,53	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.913.738,05	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.160.858,35	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.931.599,61	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.419.870,05	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.640.092,45	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.733.231,99	IPCA + 5,30%
Total 2045				127.353.965,38
22/05/2017	15/08/2050		5.277.505,32	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.192.077,89	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.216.031,83	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.262.942,79	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.084.449,14	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		1.004.986,38	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		815.735,70	IPCA + 5,91%
Total 2050				30.853.729,05
Total Aplicado				410.281.370,02
Letra Financeira - Banco Original				29/03/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.292.798,83	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.292.798,83
Letra Financeira - Banco Original				29/03/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.167.556,11	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.167.556,11
Letra Financeira Subordinada - Banese				29/03/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		74.855.235,00	INPC + 8,45%
Total Aplicado				74.855.235,00
Letra Financeira Subordinada - BRB				29/03/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		20.511.670,05	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				20.511.670,05
Letra Financeira Subordinada - Itaú				29/03/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.709.466,15	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.709.466,15
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				29/03/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.598.942,61	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.598.942,61
Ações - BANESE				29/03/2019
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		36,73	2.734.475,04
Total Aplicado				15.214.205,04
Carteira Própria				29/03/2019
Imóveis				31.393.575,01
Empréstimos				10.619.995,32
Total da Carteira Própria Sergus				576.644.814,11

Vencimentos

Carteira Terceirizada		29/03/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	81.462.857,69	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	52.742.308,16	FI Fator Pirambu Multimercado
D+1	58.542.956,68	FI Multimercado Novero Poxim
D+5	5.259.385,92	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.744.331,67	SulAmérica Endurance FIM
D+33	10.387.954,98	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 221.139.795,10	
2018	152.114,51	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.114,51	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 221.291.909,61	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,88%
RENDA FIXA	0,87%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,31%
RENDA VARIÁVEL	1,63%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,57%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,10%
OUTROS REALIZÁVEIS	-