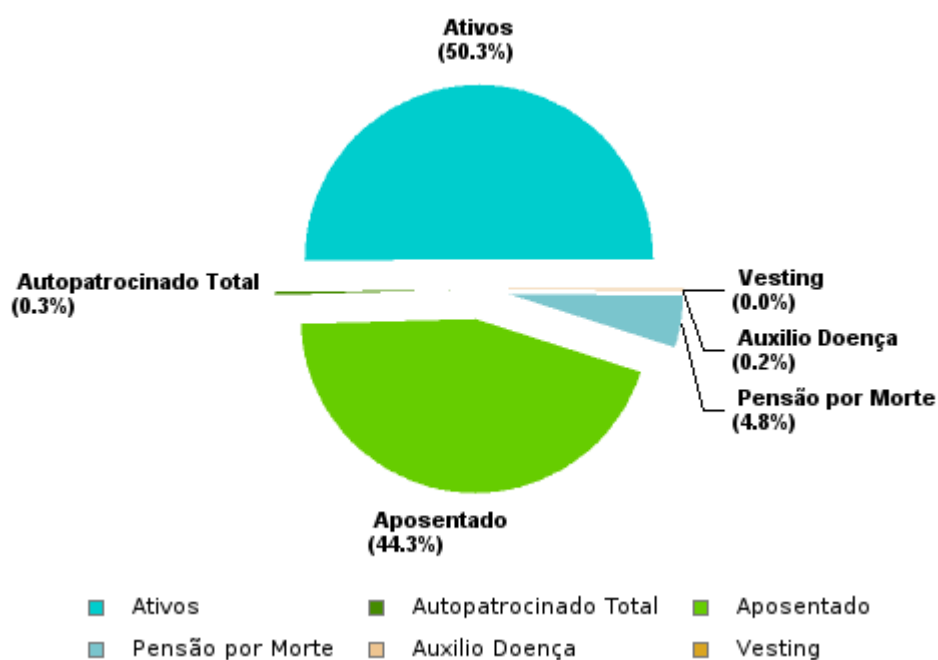


PLANO BD - NÚMEROS

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

Abril/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	Abril/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	722.940	2.877.278
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.059.657)	(11.688.160)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(272.879)	(1.084.587)
(=) Resultado Previdencial	(2.609.596)	(9.895.469)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	7.823.847	28.154.315
(=) Saldo Disponível	5.214.252	18.258.847
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(6.288.508)	(14.450.703)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(6.667)	(25.530)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(1.080.924)	3.782.614

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Abril/2019
(+) Ativo Total	820.610.332
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.926.704)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(519.183)
(-) Fundos Não Previdencias	(6.125.665)
Fundo Administrativo	(4.751.145)
Fundo dos Investimentos	(1.374.520)
(=) Ativo Líquido (A)	806.038.780
(-) Provisões Matemáticas (B)	(837.880.258)
Benefícios Concedidos	(427.113.489)
Benefícios a Conceder	(411.211.196)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	444.428
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(31.841.478)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	3.782.614

Enquadramento

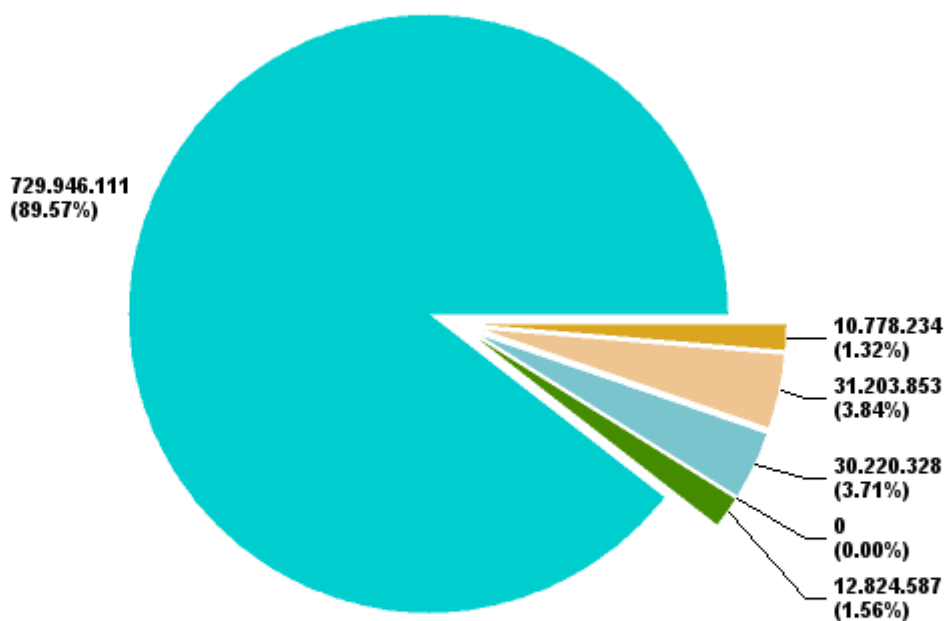
Aplicações	Abril/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	729.946.111	89,60%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	415.685.012	51,02%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	102.136.449	12,54%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.568.674	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	203.555.975	24,99%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	12.824.587	1,56%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	12.824.587	1,56%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	30.220.328	3,71%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	14.334.896	1,76%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	15.885.432	1,95%			
IMÓVEIS	31.203.853	3,84%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	10.778.234	1,32%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	814.973.112	100,03%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	500.619	0,06%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(770.299)	(0,09%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	814.703.432	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				30/04/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		51.032.291,60	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		24.365.875,43	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		12.548.916,60	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		31.038.540,34	IPCA + 7,51%
Total 2019				118.985.623,97
03/08/2016	15/05/2021		11.185.259,54	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.022.779,93	IPCA + 6,22%
Total 2021				22.208.039,47
22/05/2017	15/08/2022		5.320.361,26	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.233.404,70	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.553.765,96
23/05/2017	15/05/2023		10.994.911,03	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.994.911,03
06/12/2006	15/08/2024		22.076.283,15	IPCA + 7,91%
Total 2024				22.076.283,15
31/05/2017	15/08/2026		10.620.284,99	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.620.284,99
10/08/2011	15/08/2030		15.602.183,23	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.602.183,23
19/05/2017	15/05/2035		10.948.726,09	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.948.726,09
15/08/2013	15/08/2040		28.387.534,98	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.012.736,25	IPCA + 6,35%
Total 2040				33.400.271,23
20/08/2007	15/05/2045		14.928.910,74	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.745.192,02	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.439.565,22	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.144.575,26	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.622.248,70	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.812.026,63	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.985.715,94	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.236.536,64	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.016.383,71	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.489.529,08	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.772.845,54	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.863.450,17	IPCA + 5,30%
Total 2045				129.056.979,65
22/05/2017	15/08/2050		5.343.010,04	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.255.851,87	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.342.453,34	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.304.117,84	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.017.668,29	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.148.812,40	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		826.029,46	IPCA + 5,91%
Total 2050				31.237.943,24
Total Aplicado				415.685.012,01
Letra Financeira - Banco Original				30/04/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.360.672,11	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.360.672,11
Letra Financeira - Banco Original				30/04/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.208.001,87	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.208.001,87
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/04/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		75.976.372,45	INPC + 8,45%
Total Aplicado				75.976.372,45
Letra Financeira Subordinada - BRB				30/04/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		20.783.500,91	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				20.783.500,91
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/04/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.732.179,60	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.732.179,60
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/04/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.644.396,30	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.644.396,30
Ações - BANESE				30/04/2019
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		34,51	11.639.877,90
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		36,20	2.695.017,60
Total Aplicado				14.334.895,50
Carteira Própria				30/04/2019
Imóveis				31.203.852,79
Empréstimos				10.778.233,75
Total da Carteira Própria Sergus				582.707.117,29

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/04/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	91.329.968,23	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	59.080.359,54	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	52.993.557,56	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	12.824.586,95	SulAmérica Endurance FIM
D+5	5.449.006,91	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	10.436.425,19	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 232.113.904,38	
2018	152.090,49	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.090,49	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 232.265.994,87	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,99%
RENDA FIXA	1,14%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,63%
RENDA VARIÁVEL	(2,08%)
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,56%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,34%
OUTROS REALIZÁVEIS	-