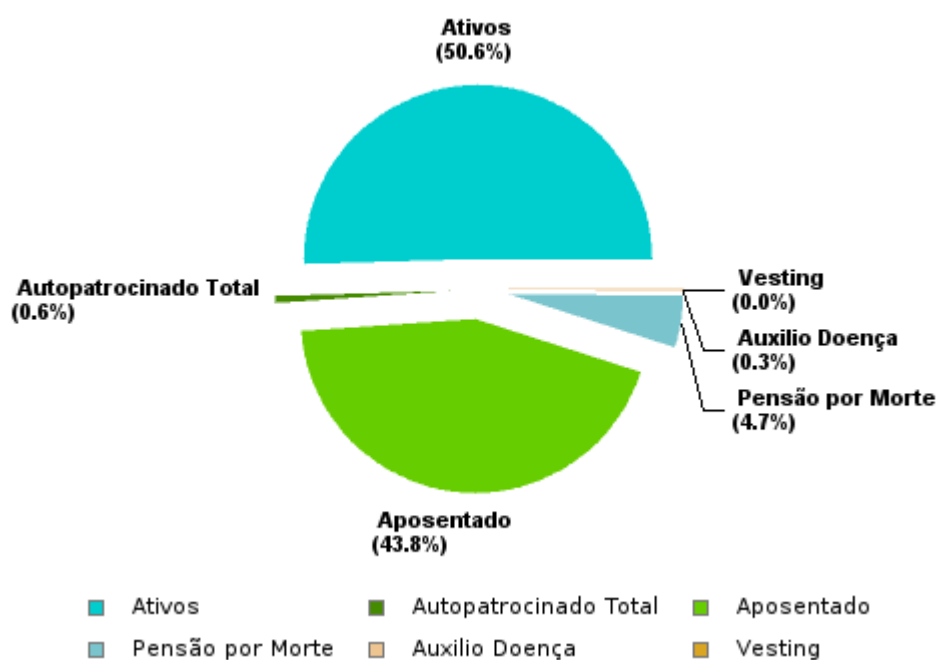


PLANO BD - NÚMEROS

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

Dezembro/2018	
Participantes	Quantidade
Ativos	608
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	526
Pensão por Morte	57
Auxilio Doença	4
Vesting	0
TOTAL	1202



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Dezembro/2018	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	606.153	21.148.119
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.071.794)	(34.103.700)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(248.203)	(3.212.160)
(=) Resultado Previdencial	(2.713.845)	(16.167.744)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	5.060.545	70.870.599
(=) Saldo Disponível	2.346.701	54.702.856
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.751.977)	(42.641.262)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.472)	(142.075)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(2.409.748)	11.919.521

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Dezembro/2018
(+) Ativo Total	799.342.698
(-) Passivo Exigível Operacional	(5.570.054)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(493.654)
(-) Fundos Não Previdencias	(5.473.528)
Fundo Administrativo	(4.186.038)
Fundo dos Investimentos	(1.287.490)
(=) Ativo Líquido (A)	787.805.463
(-) Provisões Matemáticas (B)	(823.429.555)
Benefícios Concedidos	(426.587.598)
Benefícios a Conceder	(397.442.029)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	600.072
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(35.624.092)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(47.543.613)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	11.919.521

Enquadramento

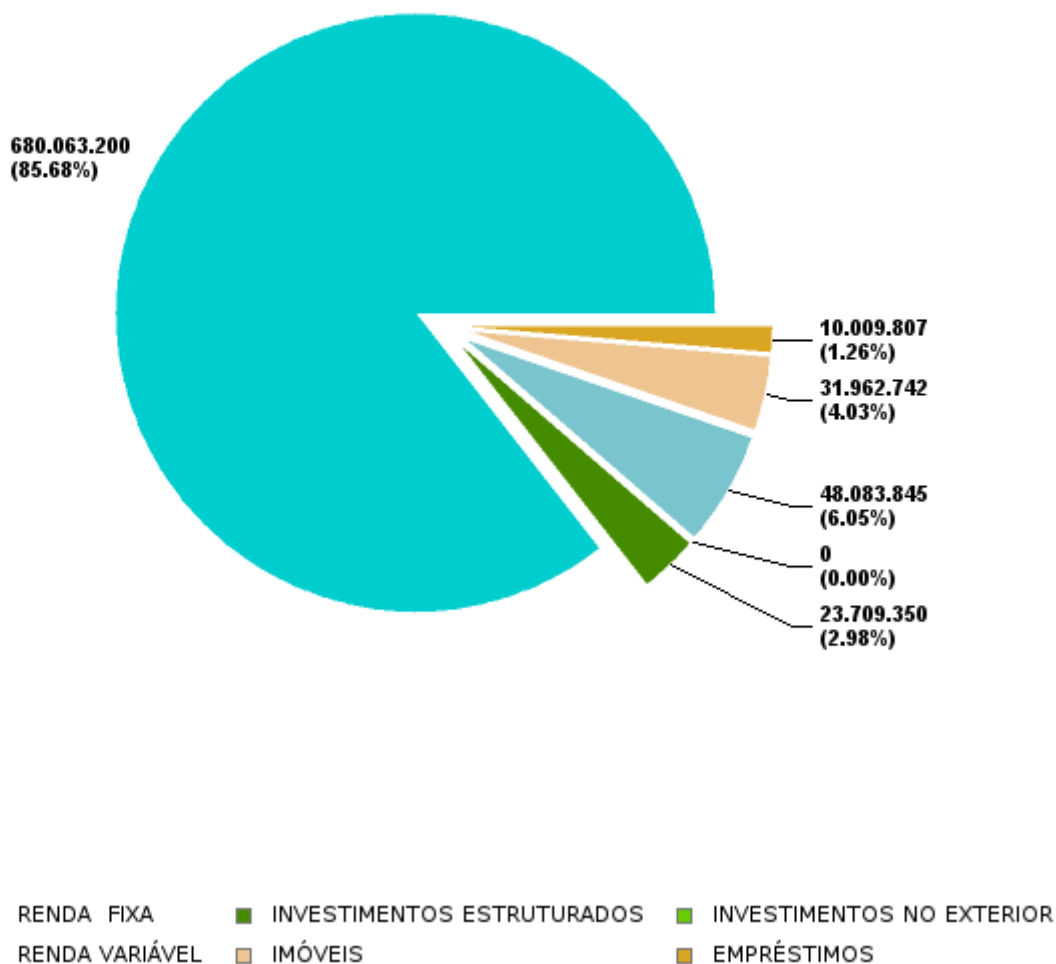
Aplicações	Dezembro/2018		Política Investimentos Plano Sergus BD 2018		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	680.063.200	85,66%	89.41%	100.00%	100.00%
NTN-B	402.953.283	50,75%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	97.716.595	12,31%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.241.033	1,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	171.152.290	21,56%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	23.709.350	2,98%	1.89%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	23.709.350	2,98%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.15%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	48.083.845	6,05%	3.18%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.105.770	1,90%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	32.978.075	4,15%			
IMÓVEIS	31.962.742	4,03%	4.24%	7.00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	10.009.807	1,26%	1.13%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	1.406	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	793.830.350	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	347.288	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(183.480)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	793.994.158	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				31/12/2018
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
20/05/2015	15/05/2019		49.037.712,40	IPCA + 6,62%
14/08/2015	15/05/2019		23.381.198,08	IPCA + 7,07%
26/08/2015	15/05/2019		12.037.075,07	IPCA + 7,20%
16/12/2015	15/05/2019		29.744.904,62	IPCA + 7,51%
Total 2019				114.200.890,17
03/08/2016	15/05/2021		10.760.621,86	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.604.641,63	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.365.263,49
22/05/2017	15/08/2022		5.274.407,99	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.189.049,80	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.463.457,79
23/05/2017	15/05/2023		10.588.706,02	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.588.706,02
06/12/2006	15/08/2024		21.809.457,25	IPCA + 7,91%
Total 2024				21.809.457,25
31/05/2017	15/08/2026		10.531.475,54	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.531.475,54
10/08/2011	15/08/2030		15.460.355,06	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.460.355,06
19/05/2017	15/05/2035		10.556.985,52	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.556.985,52
15/08/2013	15/08/2040		28.132.838,44	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.968.805,58	IPCA + 6,35%
Total 2040				33.101.644,02
20/08/2007	15/05/2045		14.335.102,79	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.369.915,51	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		11.957.265,12	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.547.580,46	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.033.038,48	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.013.054,57	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.763.884,92	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.003.245,44	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.756.547,93	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.281.688,84	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.380.004,52	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.481.221,45	IPCA + 5,30%
Total 2045				123.922.550,03
22/05/2017	15/08/2050		5.293.951,74	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.206.944,72	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.247.115,74	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		818.619,88	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.274.479,52	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.008.539,69	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.102.846,65	IPCA + 5,96%
Total 2050				30.952.497,94
Total Aplicado				402.953.282,83
Letra Financeira - Banco Original				31/12/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.153.403,73	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.153.403,73
Letra Financeira - Banco Original				31/12/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.087.628,98	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.087.628,98
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/12/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		72.532.827,60	INPC + 8,45%
Total Aplicado				72.532.827,60
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/12/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		20.011.602,15	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				20.011.602,15
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/12/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.663.775,58	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.663.775,58
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/12/2018
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.508.389,80	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.508.389,80
Ações - BANESE				31/12/2018
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		36,95	12.462.865,50
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		35,50	2.642.904,00
Total Aplicado				15.105.769,50
Carteira Própria				31/12/2018
Imóveis				31.962.741,67
Empréstimos				10.009.806,84
Total da Carteira Própria Sergus				565.989.228,65

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/12/2018
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	52.346.617,58	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	60.722.432,16	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	57.931.029,10	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	4.740.135,48	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	12.560.181,12	SulAmérica Endurance FIM
D+8	3.478.842,48	Oceana Selection FIC FIA
D+13	18.552.091,46	Studio FIC FIA
D+20	11.149.169,18	Oceana Long Short FIM
D+33	6.207.006,05	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 227.687.504,61	
2018	152.211,30	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.211,30	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 227.839.715,91	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,70%
RENDA FIXA	0,42%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,55%
RENDA VARIÁVEL	1,88%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	5,18%
EMPRÉSTIMOS	1,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	-