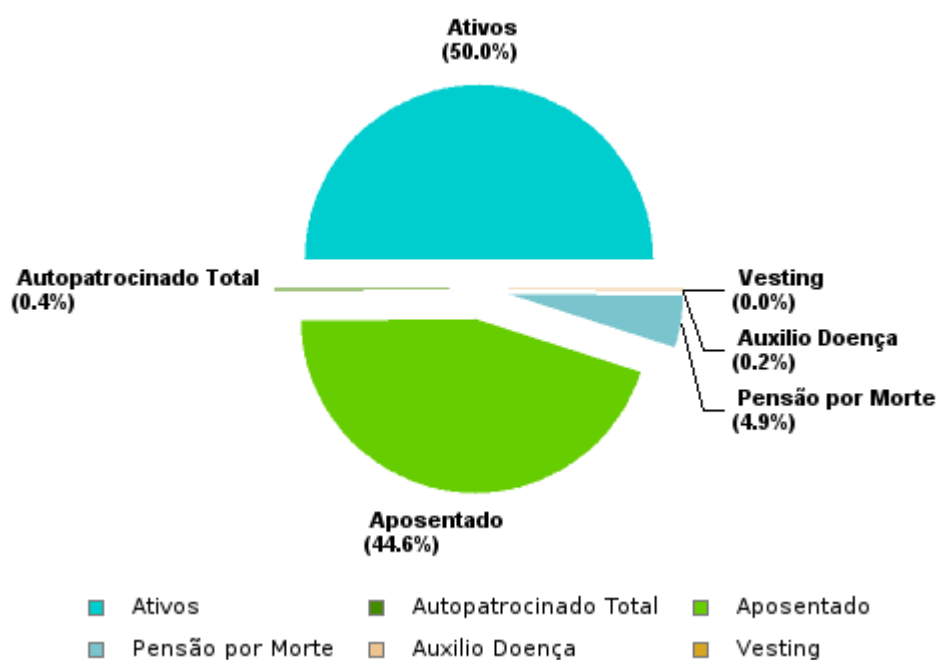


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Junho/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	597
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	533
Pensão por Morte	58
Auxilio Doença	2
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1195</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Junho/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	719.980	4.322.715
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.112.042)	(17.735.471)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(303.648)	(1.662.369)
(=) Resultado Previdencial	(2.695.710)	(15.075.125)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	7.753.129	45.316.725
(=) Saldo Disponível	5.057.419	30.241.601
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.435.166)	(22.812.283)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.310)	(34.697)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	1.617.943	7.394.621

**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Junho/2019
(+) Ativo Total	831.841.811
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.786.023)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(528.350)
(-) Fundos Não Previdencias	(6.515.071)
Fundo Administrativo	(5.083.231)
Fundo dos Investimentos	(1.431.840)
(=) Ativo Líquido (A)	818.012.366
(-) Provisões Matemáticas (B)	(846.241.838)
Benefícios Concedidos	(443.245.205)
Benefícios a Conceder	(403.327.472)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	330.840
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(28.229.472)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	7.394.621

## Enquadramento

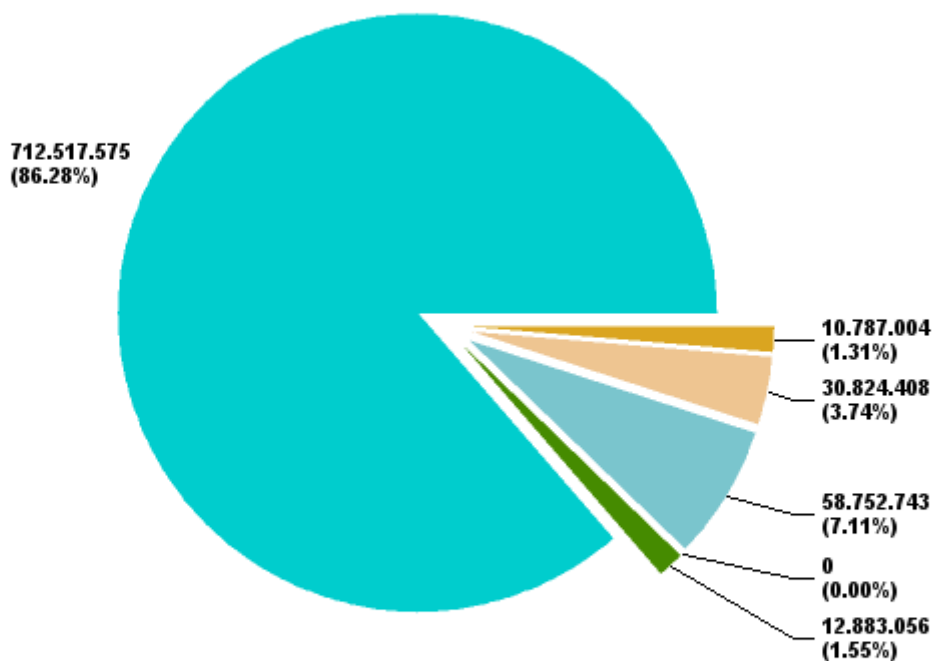
Aplicações	Junho/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	712.517.575	86,25%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	295.431.841	35,76%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	104.068.972	12,60%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.666.814	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	304.349.947	36,84%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	12.883.056	1,55%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	12.883.056	1,55%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	58.752.743	7,11%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	13.918.648	1,68%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	44.834.095	5,43%			
IMÓVEIS	30.824.408	3,74%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	124.302	0,02%			
EMPRÉSTIMOS	10.787.004	1,31%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	825.889.088	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	352.182	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(181.608)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>826.059.662</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

**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				28/06/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.012.109,53	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.852.033,28	IPCA + 6,22%
<b>Total 2021</b>				<b>21.864.142,81</b>
22/05/2017	15/08/2022		5.390.834,07	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.302.123,53	IPCA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>10.692.957,60</b>
23/05/2017	15/05/2023		10.821.641,56	IPCA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>10.821.641,56</b>
06/12/2006	15/08/2024		22.436.768,10	IPCA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>22.436.768,10</b>
31/05/2017	15/08/2026		10.756.855,83	IPCA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>10.756.855,83</b>
10/08/2011	15/08/2030		15.818.303,44	IPCA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>15.818.303,44</b>
19/05/2017	15/05/2035		10.784.043,91	IPCA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>10.784.043,91</b>
15/08/2013	15/08/2040		28.749.380,87	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.082.558,98	IPCA + 6,35%
<b>Total 2040</b>				<b>33.831.939,85</b>
20/08/2007	15/05/2045		14.667.305,21	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.583.824,08	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.231.138,20	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.883.360,93	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.360.052,03	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.441.199,64	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.878.690,44	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.123.859,49	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.894.109,63	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.401.245,64	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.610.230,21	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.708.781,59	IPCA + 5,30%
<b>Total 2045</b>				<b>126.783.797,09</b>
22/05/2017	15/08/2050		5.411.591,61	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.321.989,22	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.474.454,12	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		836.966,06	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.347.864,25	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.217.383,40	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		1.031.142,19	IPCA + 5,91%
<b>Total 2050</b>				<b>31.641.390,85</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>295.431.841,04</b>
Letra Financeira - Banco Original				28/06/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.417.023,90	IPCA + 5,82%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.417.023,90</b>
Letra Financeira - Banco Original				28/06/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.249.790,58	IPCA + 6,00%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.249.790,58</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				28/06/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		77.471.608,15	INPC + 8,45%
<b>Total Aplicado</b>				<b>77.471.608,15</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB				28/06/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		21.143.759,70	IPCA + 6,70%
<b>Total Aplicado</b>				<b>21.143.759,70</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				28/06/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.757.001,42	IPCA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.757.001,42</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				28/06/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.696.602,41	IPCA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.696.602,41</b>
Ações - BANESE				28/06/2019
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		33,00	11.130.570,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		37,45	2.788.077,60
<b>Total Aplicado</b>				<b>13.918.647,60</b>
<b>Carteira Própria</b>				<b>28/06/2019</b>
Imóveis				<b>30.948.710,17</b>
Empréstimos				<b>10.787.004,46</b>
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>463.821.989,43</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		28/06/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
<b>D+</b>	<b>11.739.040,48</b>	
<b>D+</b>	<b>11.343.885,56</b>	
D+0	167.023.632,88	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	60.349.302,41	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	53.742.042,69	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	12.883.056,00	SulAmérica Endurance FIM
D+5	33.749.129,84	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	11.084.965,46	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 361.915.055,32</b>	
2018	152.043,84	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 152.043,84</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 362.067.099,16</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,96%</b>
RENDA FIXA	0,81%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,46%
RENDA VARIÁVEL	3,35%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,10%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,15%
OUTROS REALIZÁVEIS	-