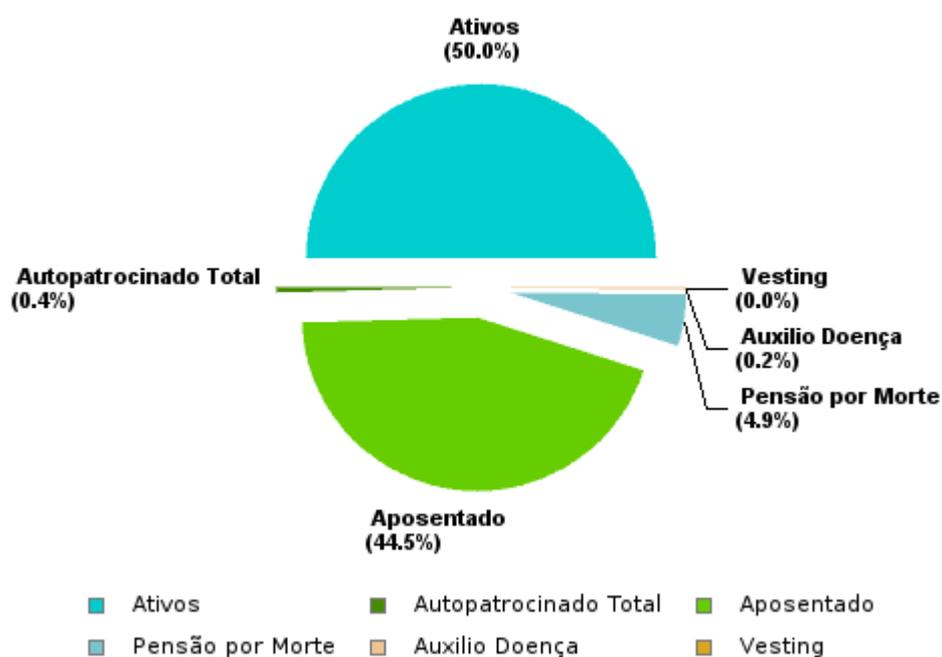


PLANO BD - NÚMEROS

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

Julho/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	596
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	531
Pensão por Morte	58
Auxilio Doença	2
Vesting	0
TOTAL	1192



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Julho/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	715.355	5.038.070
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(2.962.872)	(20.698.343)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(273.715)	(1.936.084)
(=) Resultado Previdencial	(2.521.232)	(17.596.357)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.314.365	51.631.090
(=) Saldo Disponível	3.793.133	34.034.734
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	113.809	(22.698.474)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.745)	(39.442)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	3.902.197	11.296.818

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Julho/2019
(+) Ativo Total	836.016.999
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.010.271)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(533.095)
(-) Fundos Não Previdencias	(6.672.879)
Fundo Administrativo	(5.221.183)
Fundo dos Investimentos	(1.451.696)
(=) Ativo Líquido (A)	821.800.754
(-) Provisões Matemáticas (B)	(846.128.029)
Benefícios Concedidos	(441.429.796)
Benefícios a Conceder	(404.985.452)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	287.219
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(24.327.275)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	11.296.817

Enquadramento

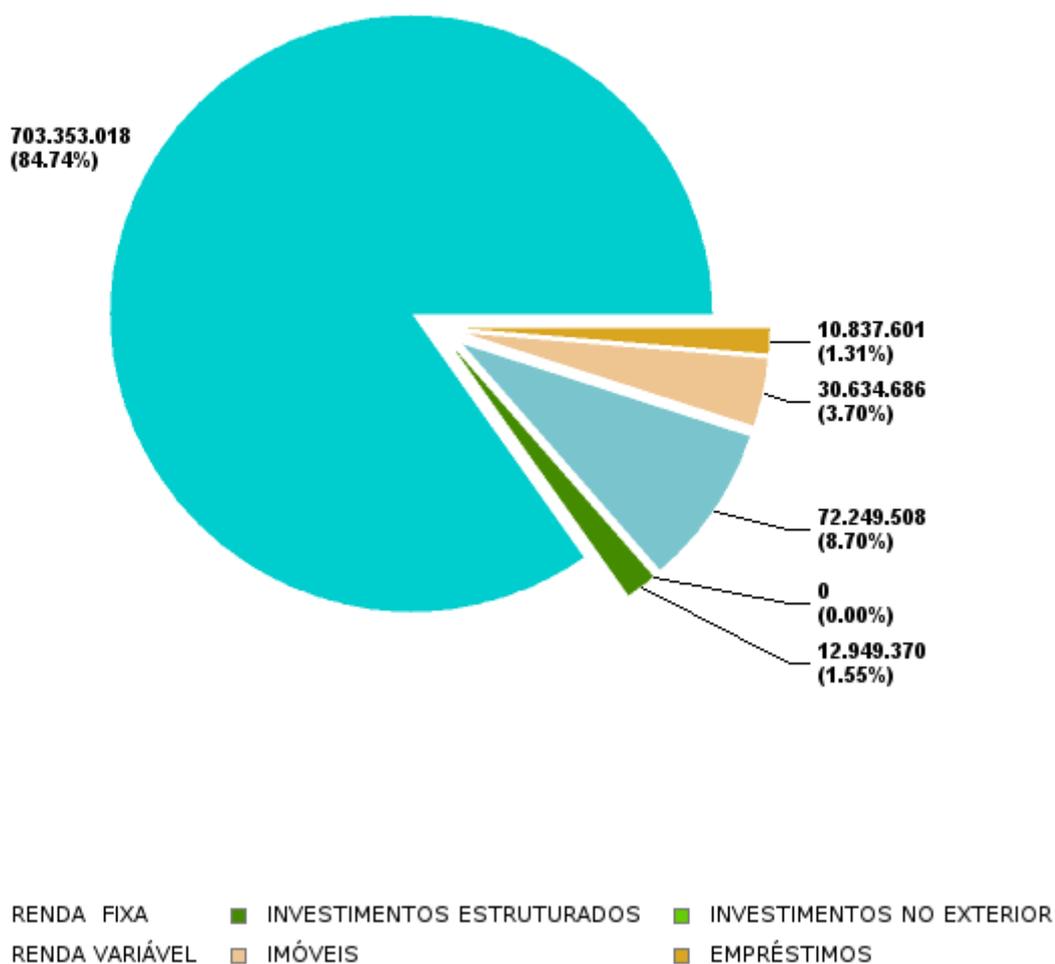
Aplicações	Julho/2019	Política Investimentos Plano Sergus BD 2019			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	703.353.018	84,74%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	297.526.787	35,85%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	104.803.491	12,63%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.729.439	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	292.293.302	35,21%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	12.949.370	1,55%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	12.949.370	1,55%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	72.249.508	8,70%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	13.395.726	1,61%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	58.853.782	7,09%			
IMÓVEIS	30.634.686	3,70%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	10.837.601	1,31%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	830.024.184	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	201.502	0,02%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(194.676)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	830.031.010	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				31/07/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.088.271,30	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.926.992,26	IPCA + 6,22%
Total 2021				22.015.263,56
22/05/2017	15/08/2022		5.426.602,35	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.336.963,21	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.763.565,56
23/05/2017	15/05/2023		10.893.250,19	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.893.250,19
06/12/2006	15/08/2024		22.624.164,08	IPCA + 7,91%
Total 2024				22.624.164,08
31/05/2017	15/08/2026		10.825.910,91	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.825.910,91
10/08/2011	15/08/2030		15.928.600,30	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.928.600,30
19/05/2017	15/05/2035		10.851.722,49	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.851.722,49
15/08/2013	15/08/2040		28.932.133,91	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.118.216,78	IPCA + 6,35%
Total 2040				34.050.350,69
20/08/2007	15/05/2045		14.776.557,27	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.651.641,06	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.318.631,76	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.992.663,47	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.469.212,65	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.593.217,59	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.169.248,47	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.921.824,75	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		5.943.945,26	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.438.438,61	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.678.950,47	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.774.124,32	IPCA + 5,30%
Total 2045				127.728.455,68
22/05/2017	15/08/2050		5.446.260,62	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.355.336,02	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.541.133,27	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.252.210,06	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.370.066,37	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.037.980,44	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		842.516,59	IPCA + 5,91%
Total 2050				31.845.503,37
Total Aplicado				297.526.786,83
Letra Financeira - Banco Original				31/07/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.272.016,93	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.272.016,93
Letra Financeira - Banco Original				31/07/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.457.422,39	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.457.422,39
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/07/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		78.035.471,70	INPC + 8,45%
Total Aplicado				78.035.471,70
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/07/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		21.276.722,04	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				21.276.722,04
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/07/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.769.995,38	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.769.995,38
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/07/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.721.301,44	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.721.301,44
Ações - BANESE				31/07/2019
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		31,56	10.644.872,40
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		36,95	2.750.853,60
Total Aplicado				13.395.726,00
Carteira Própria				31/07/2019
Imóveis				30.634.686,13
Empréstimos				10.837.601,06
Total da Carteira Própria Sergus				465.927.729,87

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/07/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	11.865.581,03	
D+	4.991.970,68	
D+	2.994.462,37	
D+	11.448.745,72	
D+0	153.824.278,24	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	60.750.889,02	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	54.251.354,34	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	12.949.370,43	SulAmérica Endurance FIM
D+5	34.532.224,68	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	11.335.124,49	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 358.944.001,00	
2018	152.453,89	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.453,89	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 359.096.454,89	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,80%
RENDA FIXA	0,76%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,51%
RENDA VARIÁVEL	1,34%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,87%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,83%
OUTROS REALIZÁVEIS	-