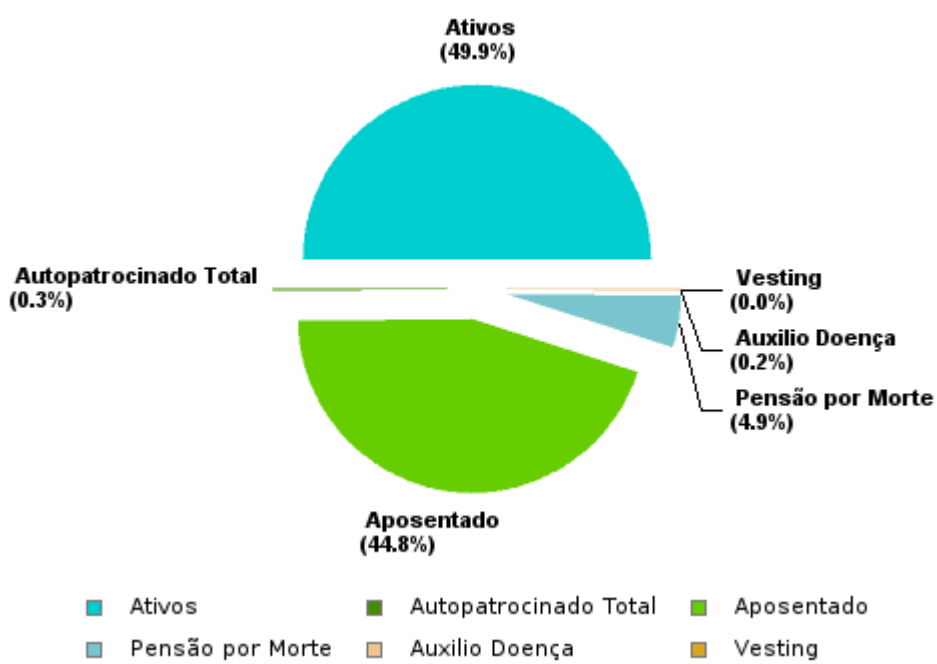


PLANO BD - NÚMEROS

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

Agosto/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	594
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	533
Pensão por Morte	58
Auxilio Doença	2
Vesting	0
TOTAL	1190



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Agosto/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	716.811	5.754.881
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.076.225)	(23.774.568)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(275.309)	(2.211.393)
(=) Resultado Previdencial	(2.634.724)	(20.231.081)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	7.520.848	59.151.938
(=) Saldo Disponível	4.886.124	38.920.858
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(662.156)	(23.360.630)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.885)	(44.327)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	4.219.083	15.515.901

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Agosto/2019
(+) Ativo Total	841.310.750
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.240.169)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(537.980)
(-) Fundos Não Previdencias	(6.850.608)
Fundo Administrativo	(5.377.873)
Fundo dos Investimentos	(1.472.735)
(=) Ativo Líquido (A)	826.681.993
(-) Provisões Matemáticas (B)	(846.790.185)
Benefícios Concedidos	(440.017.443)
Benefícios a Conceder	(407.016.195)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	243.453
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(20.108.192)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	15.515.900

Enquadramento

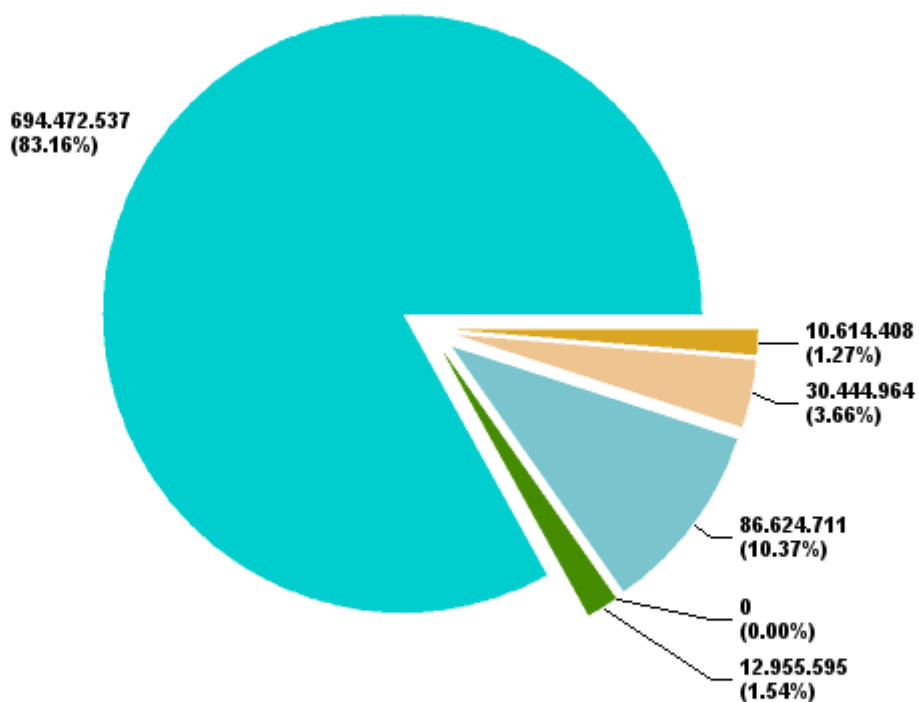
Aplicações	Agosto/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	694.472.537	83,16%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	295.947.057	35,44%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	105.646.267	12,65%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.784.061	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	284.095.152	34,02%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	12.955.595	1,54%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	12.955.595	1,54%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	86.624.711	10,37%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.007.674	1,92%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	70.617.036	8,45%			
IMÓVEIS	30.444.964	3,66%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	10.614.408	1,27%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	835.112.215	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	218.627	0,02%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(191.274)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	835.139.568	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				30/08/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.162.610,90	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.000.158,48	IPCA + 6,22%
Total 2021				22.162.769,38
22/05/2017	15/08/2022		5.305.118,58	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.217.458,59	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.522.577,17
23/05/2017	15/05/2023		10.963.167,34	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.963.167,34
06/12/2006	15/08/2024		22.101.068,95	IPCA + 7,91%
Total 2024				22.101.068,95
31/05/2017	15/08/2026		10.586.326,51	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.586.326,51
10/08/2011	15/08/2030		15.565.998,20	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.565.998,20
19/05/2017	15/05/2035		10.917.830,46	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.917.830,46
15/08/2013	15/08/2040		28.314.306,21	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		4.999.462,66	IPCA + 6,35%
Total 2040				33.313.768,87
20/08/2007	15/05/2045		14.883.149,12	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.717.825,90	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.404.014,02	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.099.312,54	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.575.704,58	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.741.471,41	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.963.883,55	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.213.505,56	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.992.543,26	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.474.742,79	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.746.058,54	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.837.966,51	IPCA + 5,30%
Total 2045				128.650.177,78
22/05/2017	15/08/2050		5.330.445,87	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.244.002,29	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.318.429,32	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		823.947,24	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.295.788,96	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.135.655,79	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		1.015.103,00	IPCA + 5,91%
Total 2050				31.163.372,47
Total Aplicado				295.947.057,13
Letra Financeira - Banco Original				30/08/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.490.824,36	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.490.824,36
Letra Financeira - Banco Original				30/08/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.293.236,61	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.293.236,61
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/08/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		78.681.868,15	INPC + 8,45%
Total Aplicado				78.681.868,15
Letra Financeira Subordinada - BRB				30/08/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		21.435.360,65	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				21.435.360,65
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/08/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.782.527,22	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.782.527,22
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/08/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.746.511,15	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.746.511,15
Ações - BANESE				30/08/2019
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		38,90	13.120.581,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		38,78	2.887.093,44
Total Aplicado				16.007.674,44
Carteira Própria				30/08/2019

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/08/2019	
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos	
D+	5.941.063,12		
D+	11.860.924,51		
D+	13.074.808,09		
D+	11.450.772,06		
D+	4.941.225,80		
D+0	145.291.398,32	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário	
D+1	60.961.573,15	FI Multimercado Novero Poxim	
D+1	54.378.053,49	FI Fator Pirambu Multimercado	
D+5	12.955.594,95	SulAmérica Endurance FIM	
D+5	35.038.624,31	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	
D+33	11.621.315,17	Kondor Equities Institucional FIA	
Total Aplicado	R\$ 367.515.352,97		
2018	152.430,91	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP	
Total Aplicado	R\$ 152.430,91		
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 367.667.783,88		

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,93%
RENDA FIXA	0,59%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,05%
RENDA VARIÁVEL	4,23%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,48%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,73%
OUTROS REALIZÁVEIS	-