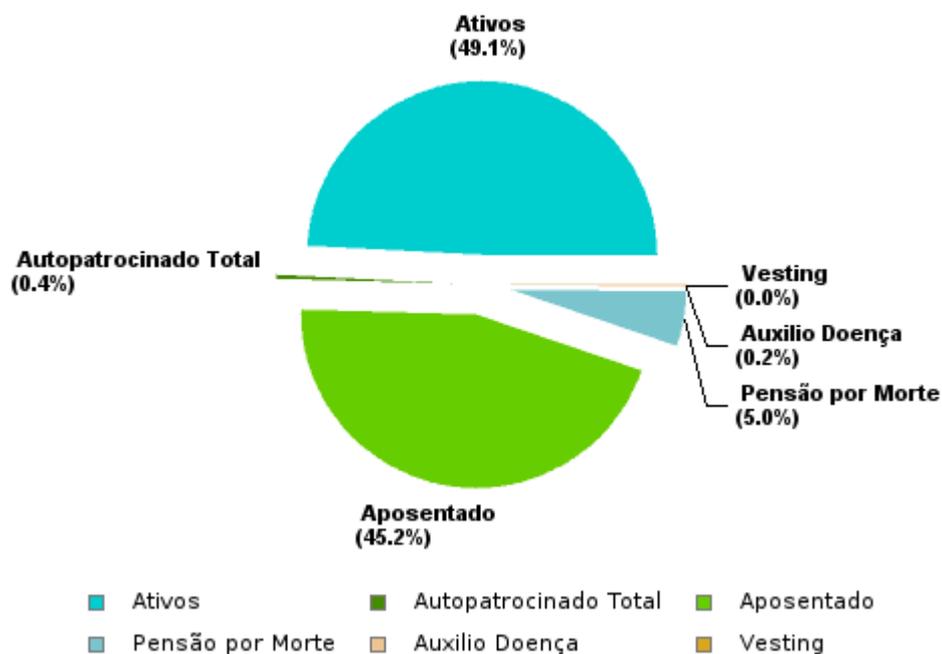


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Janeiro/2020	
Participantes	Quantidade
Ativos	584
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	538
Pensão por Morte	60
Auxilio Doença	2
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1189</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Janeiro/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	731.452	731.452
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.214.601)	(3.214.601)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(284.896)	(284.896)
(=) Resultado Previdencial	(2.768.045)	(2.768.045)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	5.193.057	5.193.057
(=) Saldo Disponível	2.425.012	2.425.012
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(9.778.209)	(9.778.209)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(5.564)	(5.564)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(7.358.761)	(7.358.761)

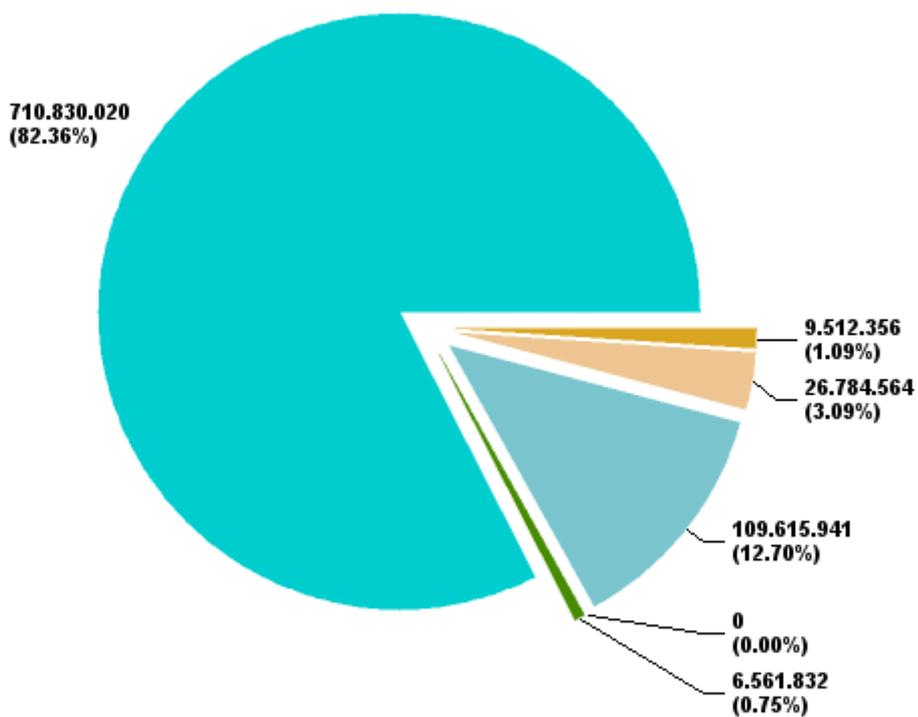
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Janeiro/2020
(+) Ativo Total	869.894.877
(-) Passivo Exigível Operacional	(5.831.340)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(567.399)
(-) Fundos Não Previdencias	(7.775.958)
Fundo Administrativo	(6.191.829)
Fundo dos Investimentos	(1.584.129)
(=) Ativo Líquido (A)	855.720.181
(-) Provisões Matemáticas (B)	(864.350.903)
Benefícios Concedidos	(461.926.758)
Benefícios a Conceder	(402.424.145)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(8.630.722)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(7.358.761)

## Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2020		Política Investimentos Plano Sergus BD 2020		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	710.830.020	82,34%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	304.207.225	35,24%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	111.423.737	12,91%			
LETRAS FINANCEIRAS	9.180.410	1,06%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	286.018.647	33,12%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	6.561.832	0,75%	8.10%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	6.561.832	0,75%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	109.615.941	12,70%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	20.778.063	2,41%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	88.837.878	10,28%			
IMÓVEIS	26.784.564	3,09%	3.71%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	9.512.356	1,09%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	863.304.713	99,96%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	225.520	0,07%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(192.005)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>863.338.227</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

### Composição dos Investimentos



- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- IMÓVEIS
- INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
- EMPRÉSTIMOS

## Carteira Própria

Carteira Própria				31/01/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.339.555,12	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.174.116,79	ICA + 6,22%
<b>Total 2021</b>				<b>22.513.671,91</b>
22/05/2017	15/08/2022		5.541.655,86	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.448.472,38	ICA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>10.990.128,24</b>
23/05/2017	15/05/2023		11.123.831,79	ICA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>11.123.831,79</b>
06/12/2006	15/08/2024		23.270.264,15	ICA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>23.270.264,15</b>
31/05/2017	15/08/2026		11.047.331,77	ICA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>11.047.331,77</b>
10/08/2011	15/08/2030		16.285.427,02	ICA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>16.285.427,02</b>
19/05/2017	15/05/2035		11.074.928,41	ICA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>11.074.928,41</b>
15/08/2013	15/08/2040		29.538.730,09	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.231.566,38	ICA + 6,35%
<b>Total 2040</b>				<b>34.770.296,47</b>
20/08/2007	15/05/2045		15.110.697,96	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.865.436,24	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.592.726,20	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.329.810,22	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.798.967,44	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		19.029.375,22	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.039.836,26	ICA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.293.261,70	ICA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.084.535,60	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.557.531,76	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.906.565,31	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.997.466,12	ICA + 5,30%
<b>Total 2045</b>				<b>130.606.210,03</b>
22/05/2017	15/08/2050		5.562.232,68	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.468.475,15	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.765.093,26	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		860.671,17	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.442.684,68	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.060.346,88	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.365.631,62	ICA + 5,96%
<b>Total 2050</b>				<b>32.525.135,44</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>304.207.225,23</b>
Letra Financeira - Banco Original				31/01/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.738.438,26	ICA + 5,82%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.738.438,26</b>
Letra Financeira - Banco Original				31/01/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.441.971,72	ICA + 6,00%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.441.971,72</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/01/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		83.193.114,40	INPC + 8,45%
<b>Total Aplicado</b>				<b>83.193.114,40</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/01/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		22.444.496,75	ICA + 6,70%
<b>Total Aplicado</b>				<b>22.444.496,75</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/01/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.868.235,90	ICA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.868.235,90</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/01/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.917.890,32	ICA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.917.890,32</b>
Ações - BANESE				31/01/2020
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		53,20	17.943.828,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		38,07	2.834.235,36
<b>Total Aplicado</b>				<b>20.778.063,36</b>
<b>Carteira Própria</b>				<b>31/01/2020</b>
Imóveis				<b>26.784.563,69</b>
Empréstimos				<b>9.512.355,57</b>
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>481.886.355,19</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/01/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	12.520.954,86	
D+	15.981.551,33	
D+	7.053.315,11	
D+	5.878.207,49	
D+	12.014.050,83	
D+	7.051.999,54	
D+0	146.244.182,29	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	59.172.818,85	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.066.508,54	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	6.561.832,48	SulAmérica Endurance FIM
D+5	39.810.629,48	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	13.062.175,07	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 381.418.225,87</b>	
2018	132,37	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 132,37</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 381.418.358,24</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,63%</b>
RENDA FIXA	0,79%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,07%
RENDA VARIÁVEL	(0,41%)
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,48%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,24%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-