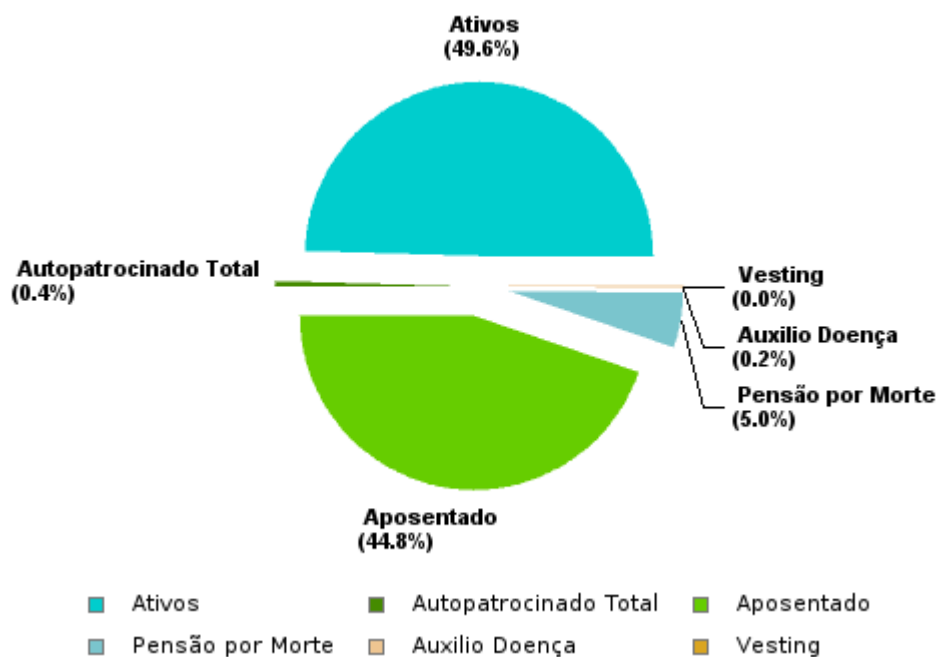


PLANO BD - NÚMEROS

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

Setembro/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	591
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	534
Pensão por Morte	60
Auxilio Doença	2
Vesting	0
TOTAL	1192



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Setembro/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	749.256	6.504.137
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.025.810)	(26.800.378)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(285.330)	(2.496.723)
(=) Resultado Previdencial	(2.561.884)	(22.792.965)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	9.821.431	68.973.369
(=) Saldo Disponível	7.259.547	46.180.405
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(846.628)	(24.207.258)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(1.684)	(46.011)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	6.411.235	21.927.136

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Setembro/2019
(+) Ativo Total	848.981.756
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.486.399)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(540.065)
(-) Fundos Não Previdencias	(7.015.437)
Fundo Administrativo	(5.525.352)
Fundo dos Investimentos	(1.490.085)
(=) Ativo Líquido (A)	833.939.856
(-) Provisões Matemáticas (B)	(847.636.813)
Benefícios Concedidos	(438.697.242)
Benefícios a Conceder	(409.138.851)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	199.280
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(13.696.957)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	21.927.135

Enquadramento

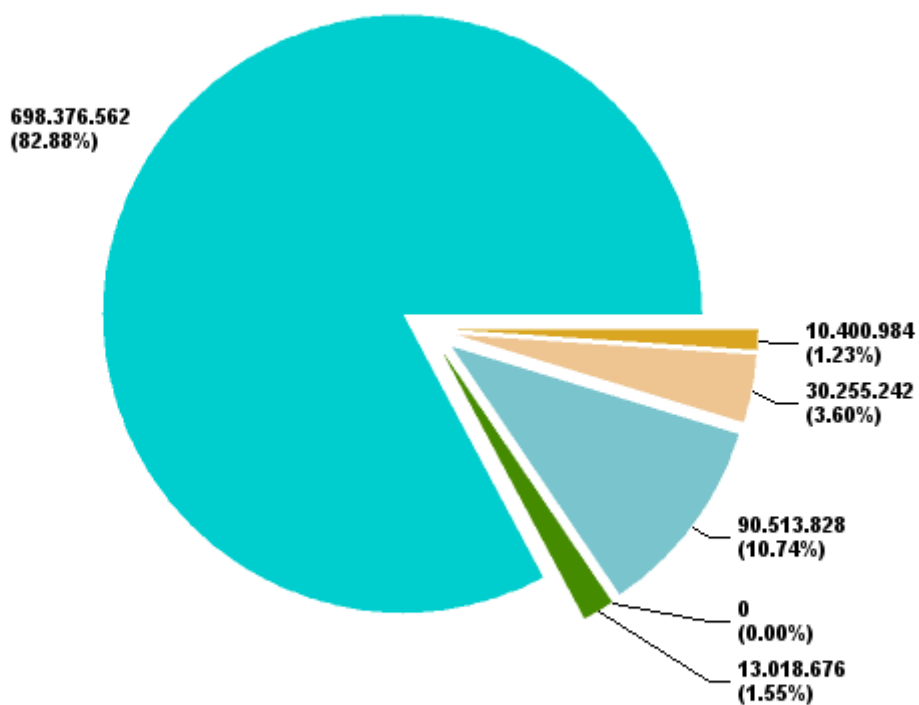
Aplicações	Setembro/2019	Política Investimentos Plano Sergus BD 2019			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	698.376.562	82,88%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	297.667.182	35,33%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	106.447.884	12,63%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.828.784	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	285.432.712	33,87%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	13.018.676	1,55%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	13.018.676	1,55%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	90.513.828	10,74%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	18.364.479	2,18%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	72.149.349	8,56%			
IMÓVEIS	30.255.242	3,60%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	10.400.984	1,23%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	842.565.292	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	226.580	0,02%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(184.791)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	842.607.080	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
- INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
- IMÓVEIS
- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
- EMPRÉSTIMOS

Carteira Própria

Carteira Própria				30/09/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.225.675,54	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.062.216,89	IPCA + 6,22%
Total 2021				22.287.892,43
22/05/2017	15/08/2022		5.333.730,33	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.245.292,46	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.579.022,79
23/05/2017	15/05/2023		11.022.115,83	IPCA + 5,89%
Total 2023				11.022.115,83
06/12/2006	15/08/2024		22.254.870,97	IPCA + 7,91%
Total 2024				22.254.870,97
31/05/2017	15/08/2026		10.641.341,75	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.641.341,75
10/08/2011	15/08/2030		15.654.743,09	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.654.743,09
19/05/2017	15/05/2035		10.973.136,47	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.973.136,47
15/08/2013	15/08/2040		28.459.827,23	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.028.161,55	IPCA + 6,35%
Total 2040				33.487.988,78
20/08/2007	15/05/2045		14.974.460,23	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.774.145,96	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.476.774,68	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.190.507,79	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.667.163,05	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.870.034,77	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.000.641,39	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.252.192,60	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.034.808,21	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.505.522,37	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.802.464,02	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.891.148,01	IPCA + 5,30%
Total 2045				129.439.863,08
22/05/2017	15/08/2050		5.358.083,08	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.270.519,02	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.371.546,57	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.163.541,40	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		1.020.574,64	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		828.388,51	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.313.554,03	IPCA + 5,91%
Total 2050				31.326.207,25
Total Aplicado				297.667.182,44
Letra Financeira - Banco Original				30/09/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.517.785,50	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.517.785,50
Letra Financeira - Banco Original				30/09/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.310.998,19	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.310.998,19
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/09/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		79.312.833,30	INPC + 8,45%
Total Aplicado				79.312.833,30
Letra Financeira Subordinada - BRB				30/09/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		21.573.963,16	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				21.573.963,16
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/09/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.793.239,65	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.793.239,65
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/09/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.767.848,11	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.767.848,11
Ações - BANESE				30/09/2019
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		46,17	15.572.679,30
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		37,50	2.791.800,00
Total Aplicado				18.364.479,30
Carteira Própria				30/09/2019
Imóveis				30.255.241,69
Empréstimos				10.400.983,73
Total da Carteira Própria Sergus				471.964.555,04

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/09/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	12.168.081,23	
D+	13.256.884,68	
D+	5.084.718,80	
D+	11.650.510,85	
D+	5.986.072,58	
D+0	144.921.307,48	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	61.522.027,75	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	55.018.377,15	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	35.962.761,75	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+5	13.018.675,92	SulAmérica Endurance FIM
D+33	11.858.911,09	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 370.448.329,28	
2018	152.407,94	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.407,94	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 370.600.737,22	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,20%
RENDA FIXA	0,84%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,49%
RENDA VARIÁVEL	4,49%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,50%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,81%
OUTROS REALIZÁVEIS	-