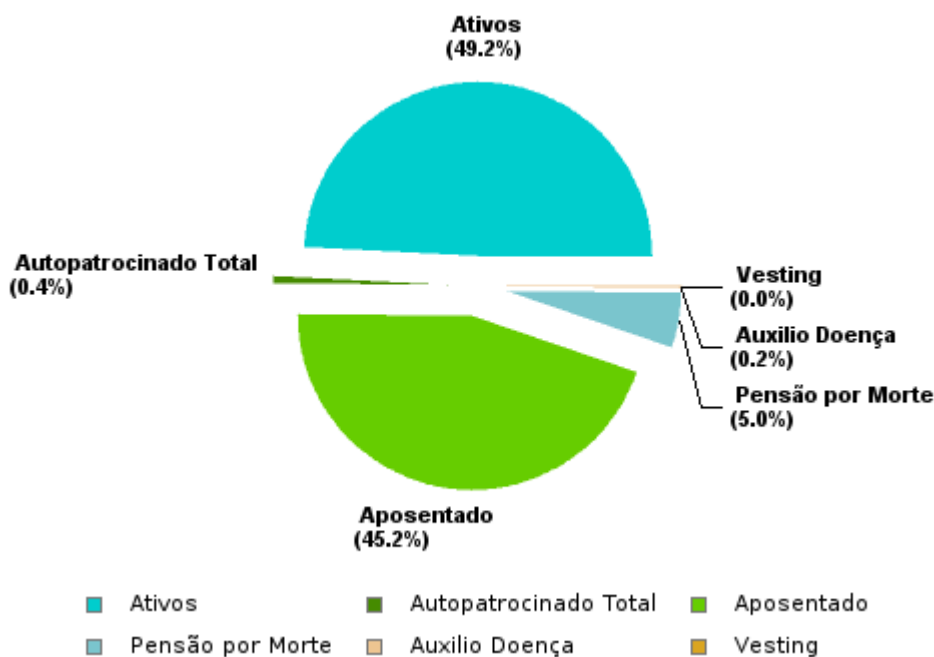


# PLANO BD - NÚMEROS

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

Outubro/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	586
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	538
Pensão por Morte	60
Auxilio Doença	2
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1191</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Outubro/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	748.321	7.252.458
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.047.514)	(29.847.892)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(286.672)	(2.783.395)
(=) Resultado Previdencial	(2.585.865)	(25.378.830)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	10.981.389	79.954.758
(=) Saldo Disponível	8.395.524	54.575.929
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	578.593	(23.628.665)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.630)	(50.641)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	8.969.487	30.896.623

**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Outubro/2019
(+) Ativo Total	857.893.311
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.877.253)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(544.694)
(-) Fundos Não Previdencias	(7.140.613)
Fundo Administrativo	(5.641.256)
Fundo dos Investimentos	(1.499.358)
(=) Ativo Líquido (A)	842.330.750
(-) Provisões Matemáticas (B)	(847.058.220)
Benefícios Concedidos	(436.638.346)
Benefícios a Conceder	(410.574.251)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	154.378
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(4.727.470)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	30.896.622

## Enquadramento

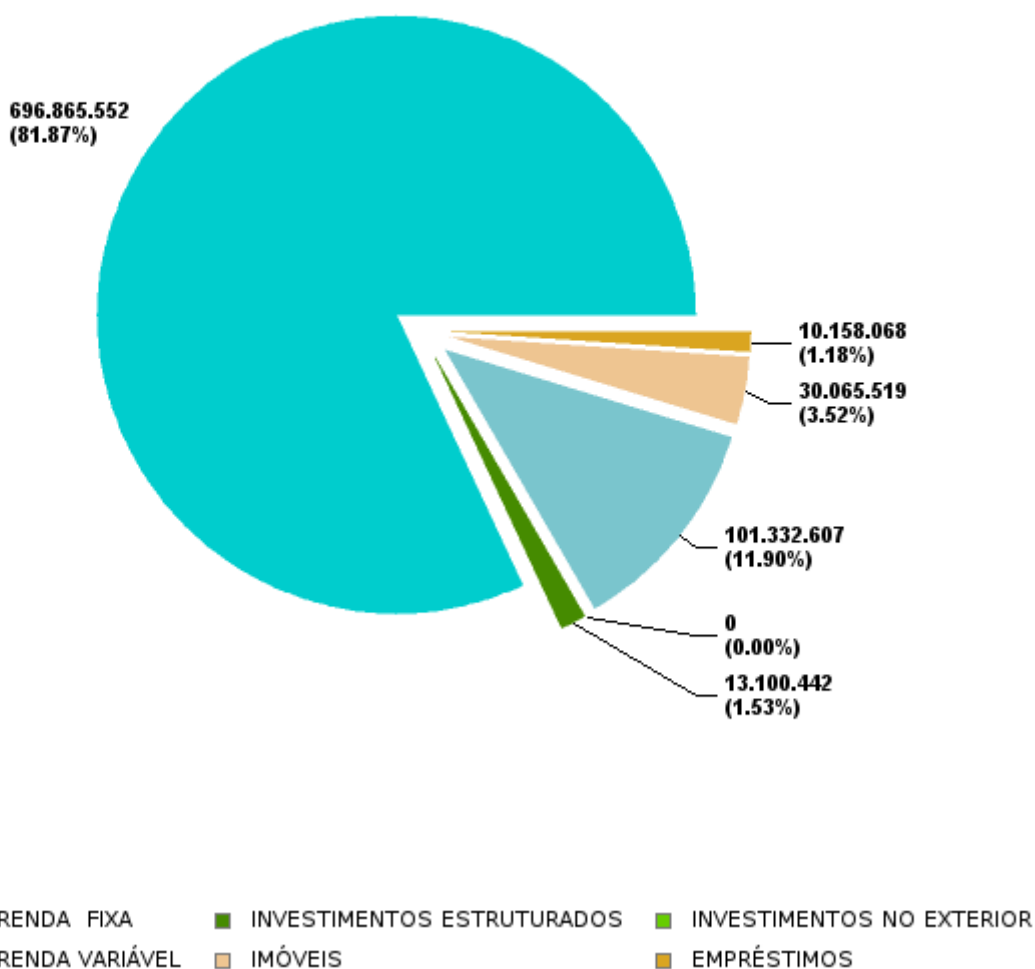
Aplicações	Outubro/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	696.865.552	81,87%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	299.330.487	35,17%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	107.122.056	12,59%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.875.095	1,04%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	281.537.913	33,07%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	13.100.442	1,53%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	13.100.442	1,53%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	101.332.607	11,90%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	21.434.321	2,52%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	79.898.286	9,38%			
IMÓVEIS	30.065.519	3,52%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	10.158.068	1,18%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	851.522.189	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	1.491	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(342.544)	(0,04%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>851.181.135</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



## Carteira Própria

Carteira Própria				31/10/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.286.397,01	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.121.956,82	IPCA + 6,22%
<b>Total 2021</b>				<b>22.408.353,83</b>
22/05/2017	15/08/2022		5.361.083,93	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.271.856,64	IPCA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>10.632.940,57</b>
23/05/2017	15/05/2023		11.078.445,39	IPCA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>11.078.445,39</b>
06/12/2006	15/08/2024		22.407.161,29	IPCA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>22.407.161,29</b>
31/05/2017	15/08/2026		10.693.626,43	IPCA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>10.693.626,43</b>
10/08/2011	15/08/2030		15.740.306,11	IPCA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>15.740.306,11</b>
19/05/2017	15/05/2035		11.025.475,51	IPCA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>11.025.475,51</b>
15/08/2013	15/08/2040		28.597.873,87	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.055.859,41	IPCA + 6,35%
<b>Total 2040</b>				<b>33.653.733,28</b>
20/08/2007	15/05/2045		15.063.421,41	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.828.577,50	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.547.218,15	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.279.163,84	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.756.539,44	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.997.112,73	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.037.303,43	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.290.787,95	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.076.724,97	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.535.136,68	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.856.156,89	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.941.203,56	IPCA + 5,30%
<b>Total 2045</b>				<b>130.209.346,55</b>
22/05/2017	15/08/2050		5.384.338,62	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.295.605,66	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.421.949,00	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.190.228,95	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.330.536,43	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		832.634,11	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.025.805,22	IPCA + 5,91%
<b>Total 2050</b>				<b>31.481.097,99</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>299.330.486,95</b>
Letra Financeira - Banco Original				31/10/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.546.723,21	IPCA + 5,82%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.546.723,21</b>
Letra Financeira - Banco Original				31/10/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.328.371,89	IPCA + 6,00%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.328.371,89</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/10/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		79.835.324,10	INPC + 8,45%
<b>Total Aplicado</b>				<b>79.835.324,10</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/10/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		21.694.940,41	IPCA + 6,70%
<b>Total Aplicado</b>				<b>21.694.940,41</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/10/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.803.738,03	IPCA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.803.738,03</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/10/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.788.053,83	IPCA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.788.053,83</b>
Ações - BANESE				31/10/2019
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		55,00	18.550.950,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		38,73	2.883.371,04
<b>Total Aplicado</b>				<b>21.434.321,04</b>
<b>Carteira Própria</b>				<b>31/10/2019</b>
Imóveis				<b>30.065.519,47</b>
Empréstimos				<b>10.158.068,09</b>
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>476.985.546,98</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/10/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	6.125.415,96	
D+	12.535.065,62	
D+	5.186.724,28	
D+	13.486.887,32	
D+	6.223.762,03	
D+	11.845.049,53	
D+0	139.538.659,64	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	61.837.436,11	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	55.629.318,73	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	13.100.442,11	SulAmérica Endurance FIM
D+5	36.632.304,20	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	12.243.192,40	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 374.384.257,93</b>	
2018	152.384,13	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 152.384,13</b>	
<b>Total Carteira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 374.536.642,06</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1,33%</b>
RENDA FIXA	0,88%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,63%
RENDA VARIÁVEL	5,04%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,47%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,73%
OUTROS REALIZÁVEIS	-