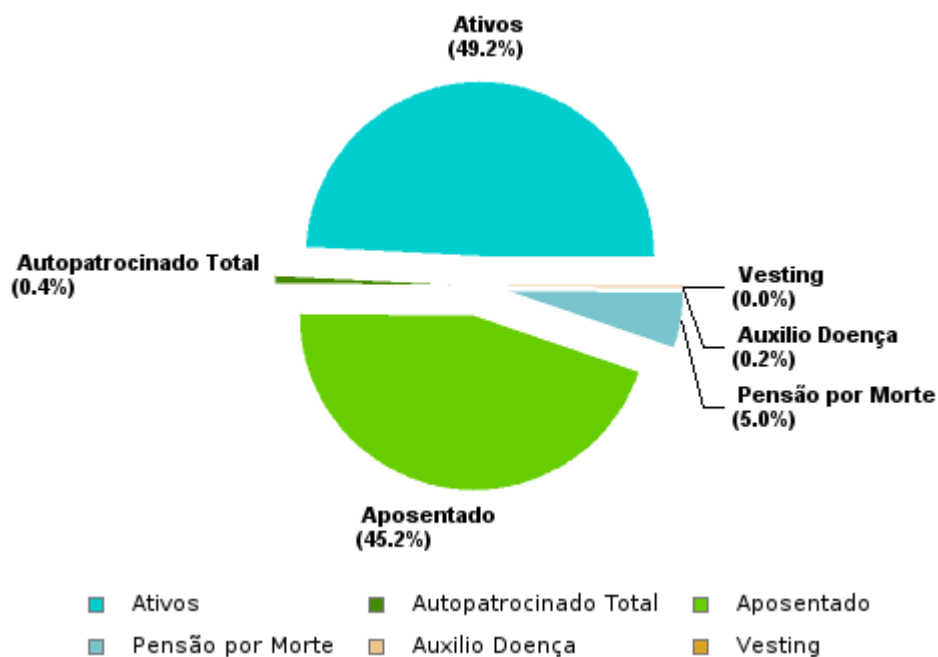


PLANO BD - NÚMEROS

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

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



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Novembro/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	748.184	8.000.642
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.139.460)	(32.987.352)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(285.026)	(3.068.421)
(=) Resultado Previdencial	(2.676.302)	(28.055.132)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	3.859.609	83.814.367
(=) Saldo Disponível	1.183.308	55.759.237
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(198.650)	(23.827.315)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(6.949)	(57.590)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	977.709	31.874.332

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Novembro/2019
(+) Ativo Total	859.416.684
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.990.157)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(551.643)
(-) Fundos Não Previdencias	(7.367.775)
Fundo Administrativo	(5.837.608)
Fundo dos Investimentos	(1.530.166)
(=) Ativo Líquido (A)	843.507.109
(-) Provisões Matemáticas (B)	(847.256.869)
Benefícios Concedidos	(434.980.439)
Benefícios a Conceder	(412.385.686)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	109.256
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(3.749.761)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	31.874.332

Enquadramento

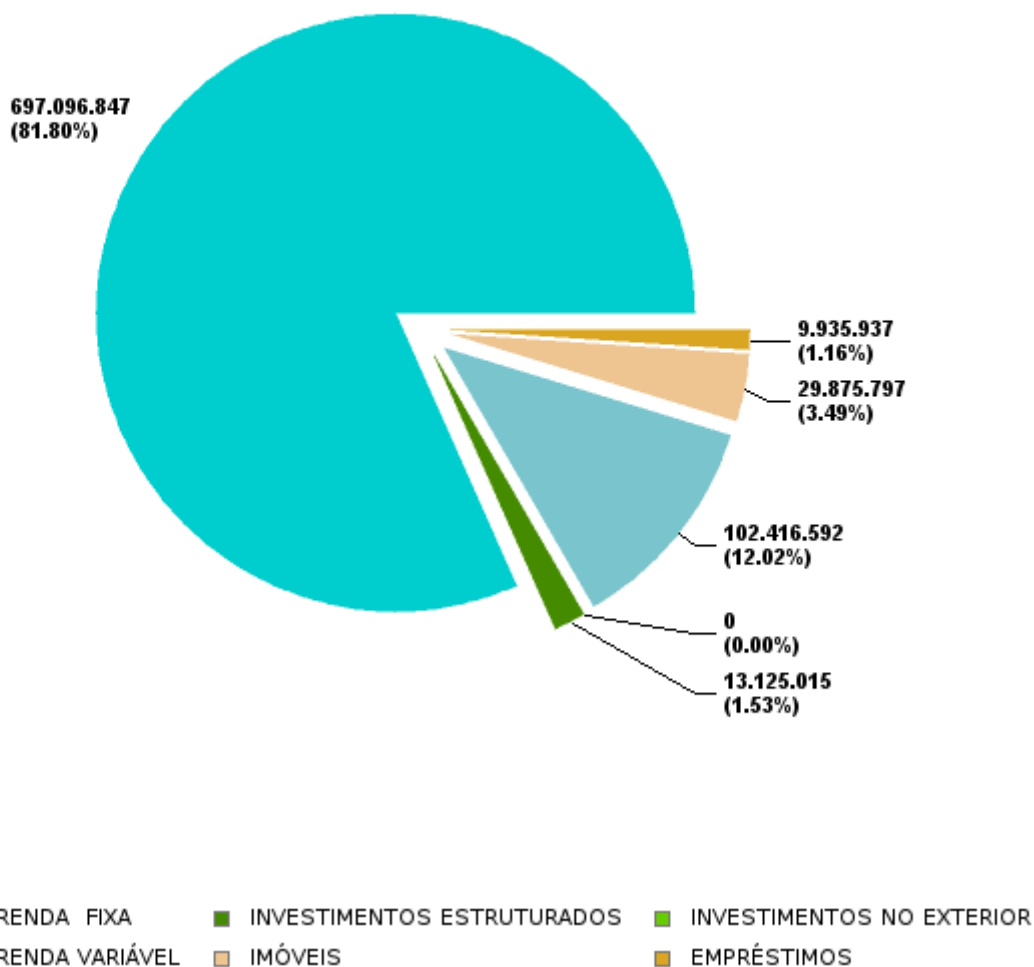
Aplicações	Novembro/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	697.096.847	81,76%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	296.118.495	34,73%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	107.858.976	12,65%			
LETRAS FINANCEIRAS	8.947.186	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	284.172.191	33,32%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	13.125.015	1,53%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	13.125.015	1,53%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	102.416.592	12,01%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	21.305.526	2,50%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	81.111.066	9,50%			
IMÓVEIS	29.875.797	3,49%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	9.935.937	1,16%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	852.450.189	99,94%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	335.208	0,08%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(187.537)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	852.597.861	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				29/11/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.041.646,58	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		10.880.732,68	IPCA + 6,22%
Total 2021				21.922.379,26
22/05/2017	15/08/2022		5.398.885,67	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.308.735,14	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.707.620,81
23/05/2017	15/05/2023		10.837.606,76	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.837.606,76
06/12/2006	15/08/2024		22.598.625,45	IPCA + 7,91%
Total 2024				22.598.625,45
31/05/2017	15/08/2026		10.767.025,00	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.767.025,00
10/08/2011	15/08/2030		15.855.917,42	IPCA + 6,30%
Total 2030				15.855.917,42
19/05/2017	15/05/2035		10.796.805,91	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.796.805,91
15/08/2013	15/08/2040		28.792.598,90	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.093.183,33	IPCA + 6,35%
Total 2040				33.885.782,23
20/08/2007	15/05/2045		14.699.178,96	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.603.401,89	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.256.497,17	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		14.915.222,88	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.391.851,27	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.483.867,60	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.135.663,97	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.889.937,75	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		5.907.792,50	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.411.829,68	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.628.701,64	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.724.756,07	IPCA + 5,30%
Total 2045				127.048.701,38
22/05/2017	15/08/2050		5.421.233,65	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.331.245,00	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.492.995,49	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.227.007,04	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.354.010,98	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		838.502,74	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.033.035,38	IPCA + 5,91%
Total 2050				31.698.030,28
Total Aplicado				296.118.494,50
Letra Financeira - Banco Original				29/11/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.594.268,39	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.594.268,39
Letra Financeira - Banco Original				29/11/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.352.917,67	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.352.917,67
Letra Financeira Subordinada - Banese				29/11/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		80.398.778,50	INPC + 8,45%
Total Aplicado				80.398.778,50
Letra Financeira Subordinada - BRB				29/11/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		21.827.119,92	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				21.827.119,92
Letra Financeira Subordinada - Itaú				29/11/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.817.690,01	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.817.690,01
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				29/11/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.815.387,18	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.815.387,18
Ações - BANESE				29/11/2019
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		37,00	2.754.576,00
Total Aplicado				21.305.526,00
Carteira Própria				29/11/2019
Imóveis				29.875.797,25
Empréstimos				9.935.937,31
Total da Carteira Própria Sergus				474.041.916,69

Vencimentos

Carteira Terceirizada		29/11/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	12.279.967,32	
D+	14.014.112,78	
D+	5.265.381,43	
D+	6.316.196,18	
D+	11.801.190,10	
D+	6.454.669,52	
D+0	141.975.435,65	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	55.973.626,30	FI Fator Pirambu Multimercado
D+1	61.989.611,06	FI Multimercado Novero Poxim
D+5	13.125.015,46	SulAmérica Endurance FIM
D+5	36.800.150,35	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	12.260.555,60	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 378.255.911,75	
2018	152.361,02	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 152.361,02	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 378.408.272,77	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,48%
RENDA FIXA	0,39%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,19%
RENDA VARIÁVEL	1,07%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,49%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,70%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-