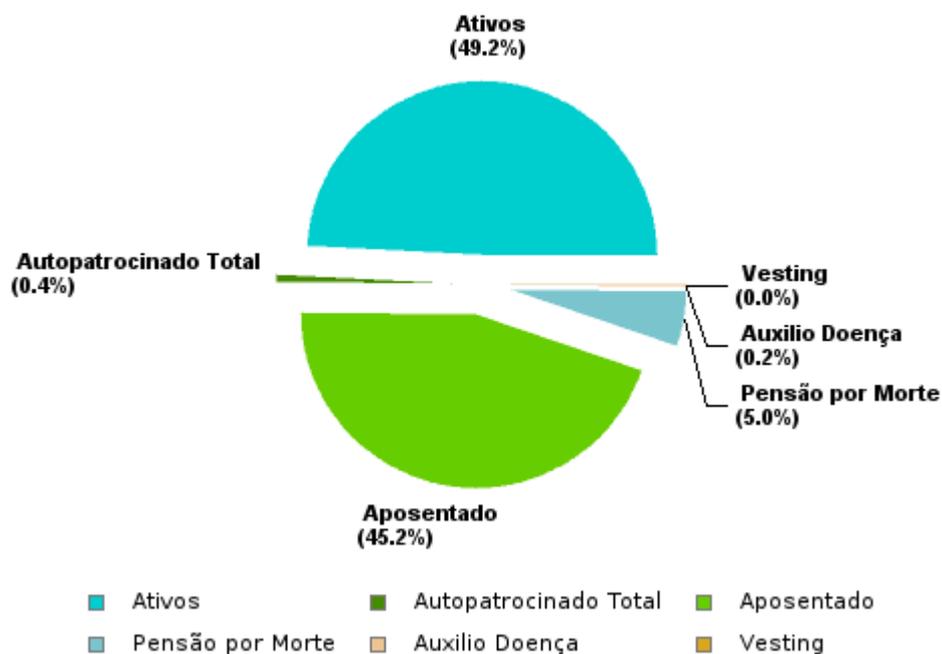


## PLANO BD - NÚMEROS

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
<b>TOTAL</b>	<b>1191</b>



**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

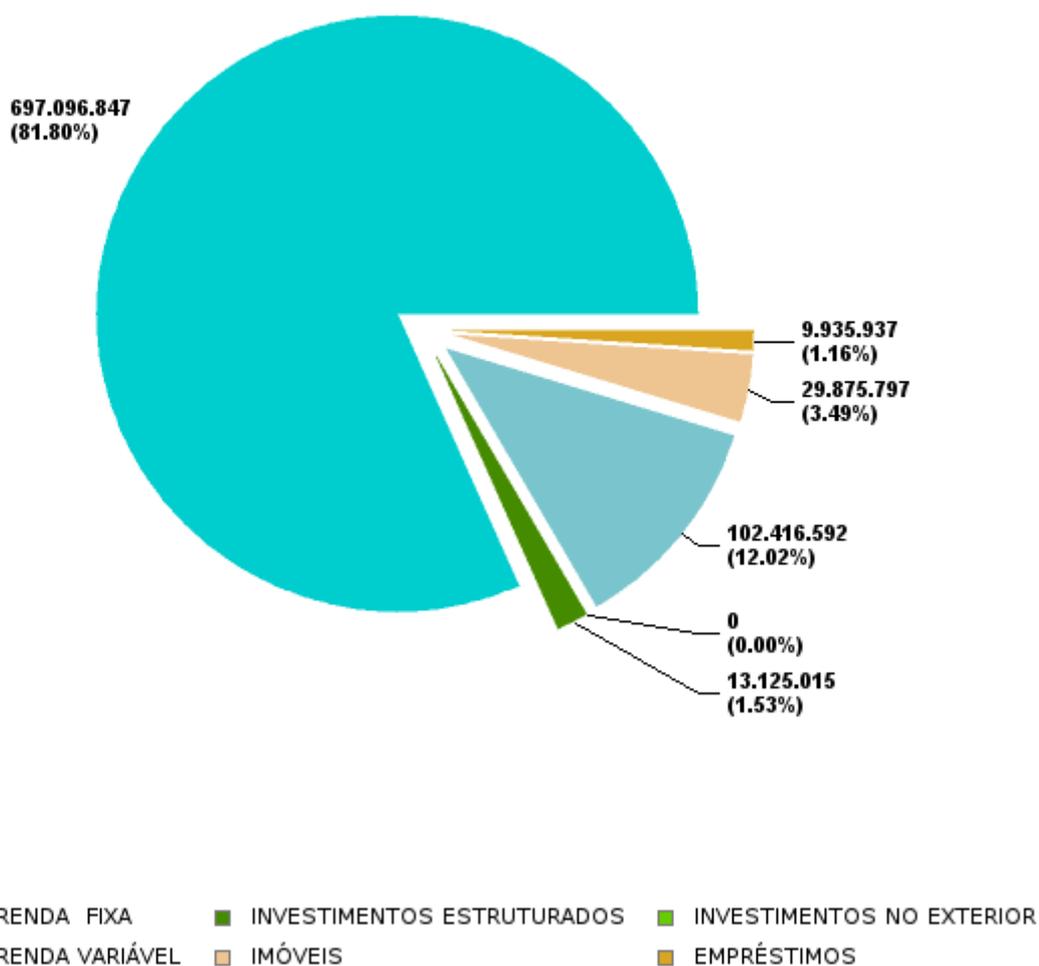
Aplicações	Novembro/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	697.096.847	81,76%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	296.118.495	34,73%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	107.858.976	12,65%			
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%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>852.597.861</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				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%
<b>Total 2021</b>				<b>21.922.379,26</b>
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%
<b>Total 2022</b>				<b>10.707.620,81</b>
23/05/2017	15/05/2023		10.837.606,76	IPCA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>10.837.606,76</b>
06/12/2006	15/08/2024		22.598.625,45	IPCA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>22.598.625,45</b>
31/05/2017	15/08/2026		10.767.025,00	IPCA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>10.767.025,00</b>
10/08/2011	15/08/2030		15.855.917,42	IPCA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>15.855.917,42</b>
19/05/2017	15/05/2035		10.796.805,91	IPCA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>10.796.805,91</b>
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%
<b>Total 2040</b>				<b>33.885.782,23</b>
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%
<b>Total 2045</b>				<b>127.048.701,38</b>
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%
<b>Total 2050</b>				<b>31.698.030,28</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>296.118.494,50</b>
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%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.594.268,39</b>
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%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.352.917,67</b>
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%
<b>Total Aplicado</b>				<b>80.398.778,50</b>
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%
<b>Total Aplicado</b>				<b>21.827.119,92</b>
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%
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.817.690,01</b>
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%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.815.387,18</b>
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
<b>Total Aplicado</b>				<b>21.305.526,00</b>
<b>Carteira Própria</b>				<b>29/11/2019</b>
Imóveis				<b>29.875.797,25</b>
Empréstimos				<b>9.935.937,31</b>
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>474.041.916,69</b>

## 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
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 378.255.911,75</b>	
2018	152.361,02	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 152.361,02</b>	
<b>Total Carteira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 378.408.272,77</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,48%</b>
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	-