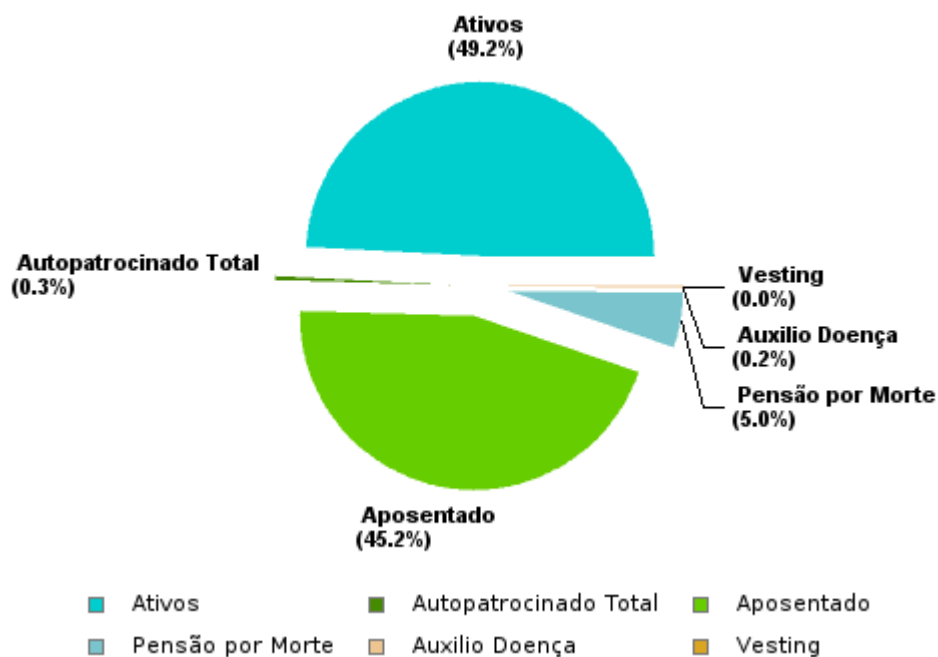


PLANO BD - NÚMEROS

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

Dezembro/2019	
Participantes	Quantidade
Ativos	586
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	538
Pensão por Morte	60
Auxilio Doença	2
Vesting	0
TOTAL	1190



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Dezembro/2019	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	725.966	8.726.608
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.147.965)	(36.135.317)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(291.970)	(3.360.391)
(=) Resultado Previdencial	(2.713.969)	(30.769.101)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	12.517.785	96.332.152
(=) Saldo Disponível	9.803.816	65.563.053
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(7.315.825)	(31.143.140)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(10.192)	(67.782)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	2.477.799	34.352.131

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Dezembro/2019
(+) Ativo Total	867.665.345
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.238.033)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(561.835)
(-) Fundos Não Previdencias	(7.564.744)
Fundo Administrativo	(6.001.898)
Fundo dos Investimentos	(1.562.846)
(=) Ativo Líquido (A)	853.300.733
(-) Provisões Matemáticas (B)	(854.572.694)
Benefícios Concedidos	(458.625.094)
Benefícios a Conceder	(396.007.728)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	60.128
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(1.271.961)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(35.624.092)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	34.352.131

Enquadramento

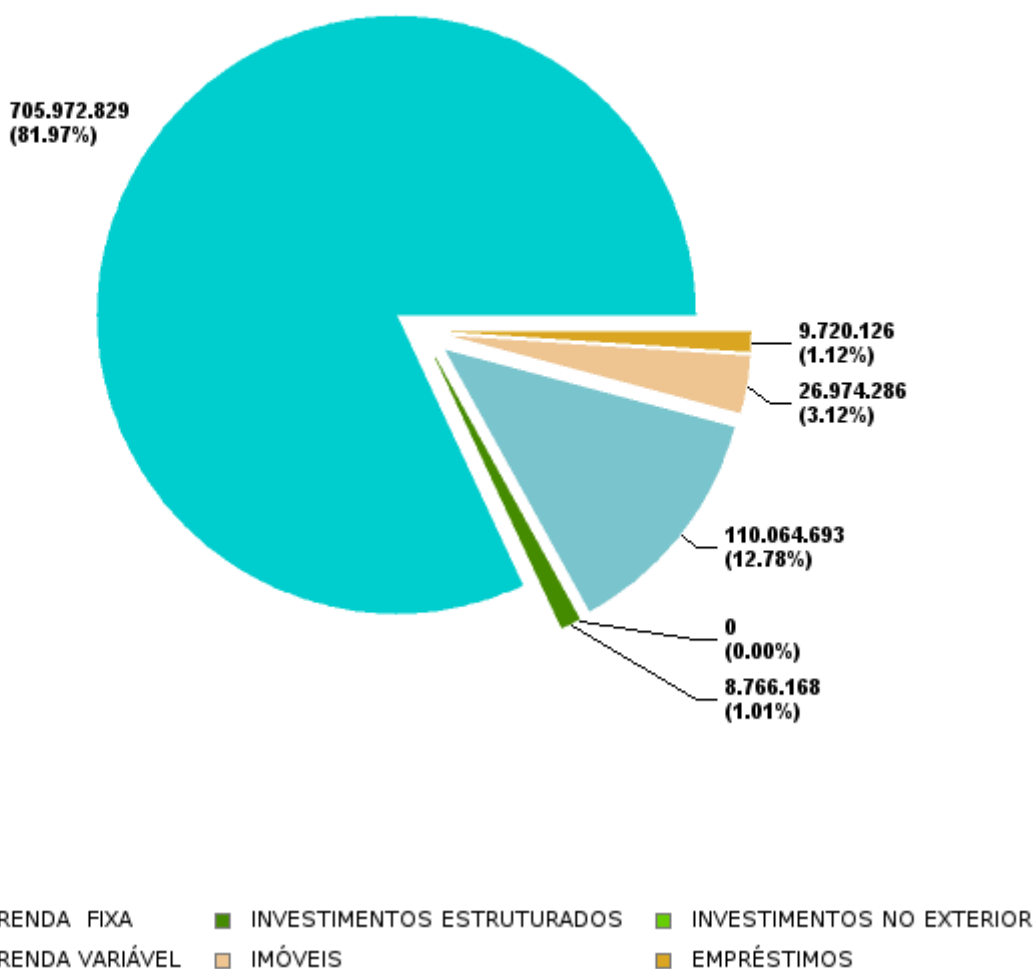
Aplicações	Dezembro/2019		Política Investimentos Plano Sergus BD 2019		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	705.972.829	81,98%	81.69%	100.00%	100.00%
NTN-B	300.180.255	34,86%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	109.234.667	12,68%			
LETRAS FINANCEIRAS	9.081.034	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	287.476.874	33,37%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	8.766.168	1,01%	4.26%	10.00%	20.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS	8.766.168	1,01%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	2.22%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	110.064.693	12,78%	6.33%	20.00%	70.00%
AÇÕES	21.417.198	2,49%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	88.647.495	10,28%			
IMÓVEIS	26.974.286	3,12%	4.31%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	9.720.126	1,12%	1.19%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	861.498.103	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	428	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(345.662)	(0,04%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	861.152.868	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				31/12/2019
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.191.319,11	IPCA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.028.135,82	IPCA + 6,22%
Total 2021				22.219.454,93
22/05/2017	15/08/2022		5.470.673,90	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.379.011,76	IPCA + 5,84%
Total 2022				10.849.685,66
23/05/2017	15/05/2023		10.981.535,12	IPCA + 5,89%
Total 2023				10.981.535,12
06/12/2006	15/08/2024		22.934.779,23	IPCA + 7,91%
Total 2024				22.934.779,23
31/05/2017	15/08/2026		10.908.061,20	IPCA + 5,66%
Total 2026				10.908.061,20
10/08/2011	15/08/2030		16.071.672,82	IPCA + 6,30%
Total 2030				16.071.672,82
19/05/2017	15/05/2035		10.936.804,96	IPCA + 5,50%
Total 2035				10.936.804,96
15/08/2013	15/08/2040		29.168.086,60	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.162.688,73	IPCA + 6,35%
Total 2040				34.330.775,33
20/08/2007	15/05/2045		14.905.623,92	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.734.990,88	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.425.308,82	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.123.266,42	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.596.003,64	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.756.966,52	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		4.964.873,58	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.214.445,59	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		5.996.229,77	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.485.038,37	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.768.484,34	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.862.105,51	IPCA + 5,30%
Total 2045				128.833.337,36
22/05/2017	15/08/2050		5.492.180,09	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.400.324,93	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.629.923,83	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		849.649,66	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.398.598,65	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.046.768,38	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.296.702,49	IPCA + 5,96%
Total 2050				32.114.148,03
Total Aplicado				300.180.254,64
Letra Financeira - Banco Original				31/12/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.681.541,61	IPCA + 5,82%
Total Aplicado				5.681.541,61
Letra Financeira - Banco Original				31/12/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.399.491,89	IPCA + 6,00%
Total Aplicado				3.399.491,89
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/12/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		81.458.572,15	INPC + 8,45%
Total Aplicado				81.458.572,15
Letra Financeira Subordinada - BRB				31/12/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
29/04/2013	29/04/2020		22.068.299,95	IPCA + 6,70%
Total Aplicado				22.068.299,95
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/12/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.843.332,09	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				1.843.332,09
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/12/2019
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.864.462,83	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				3.864.462,83
Ações - BANESE				31/12/2019
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		38,50	2.866.248,00
Total Aplicado				21.417.198,00
Carteira Própria				31/12/2019
Imóveis				26.974.285,92
Empréstimos				9.720.126,38
Total da Carteira Própria Sergus				476.607.565,45

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/12/2019
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	12.564.632,43	
D+	15.711.588,28	
D+	5.813.286,29	
D+	6.920.551,46	
D+	11.945.954,50	
D+	7.267.700,72	
D+0	145.687.626,17	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	61.093.717,36	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.184.786,18	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	8.766.168,03	SulAmérica Endurance FIM
D+5	39.564.935,91	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	13.369.432,38	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 384.890.379,71	
2018	158,15	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 158,15	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 384.890.537,86	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,02%
RENDA FIXA	1,08%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,59%
RENDA VARIÁVEL	7,47%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	(8,57%)
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,74%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-