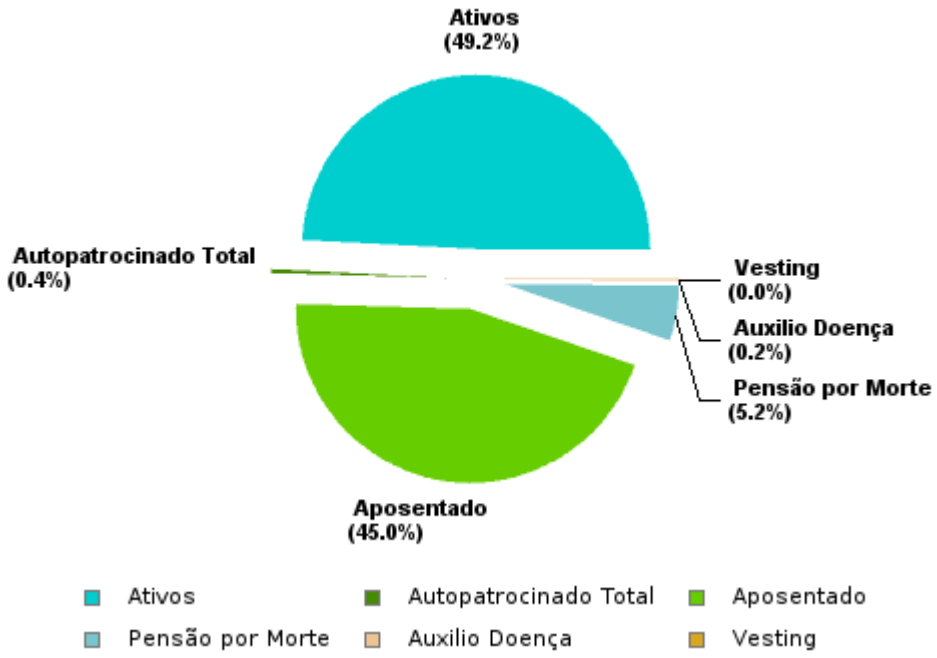
#sergus20

# 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

| Março/2020 | |
|---|---|
| **Participantes** | **Quantidade** |
| Ativos | 584 |
| Autopatrocinado Total | 5 |
| Aposentado | 535 |
| Pensão por Morte | 62 |
| Auxilio Doença | 2 |
| Vesting | 0 |
| **TOTAL** | **1188** |



## Demonstrativo de Resultado

| Discriminação | Março/2020 | Acumulado no Exercício |
|---|---|---|
| (+) Adições (Receitas de Contribuições) | 865.105 | 2.304.959 |
| (-) Deduções (Despesas c/ Benefícios) | (3.116.965) | (9.360.981) |
| (-) Custeio Administrativo do P.G.A | (286.209) | (856.021) |
| (=) Resultado Previdencial | (2.538.069) | (7.912.043) |
| (+/-) Fluxo dos Investimentos | (37.920.417) | (37.190.989) |
| (=) Saldo Disponível | (40.458.486) | (45.103.031) |
| (-) Provisões Matemáticas (Evolução) | (795.316) | (11.523.640) |
| (+/-) Reversão/ Constituição de Contingências | (5.648) | (16.746) |
| (+) Reversão Fundo Administrativo | 0 | 0 |
| (=) Superávit/Déficit Técnico do Mês | (41.259.449) | (56.643.417) |

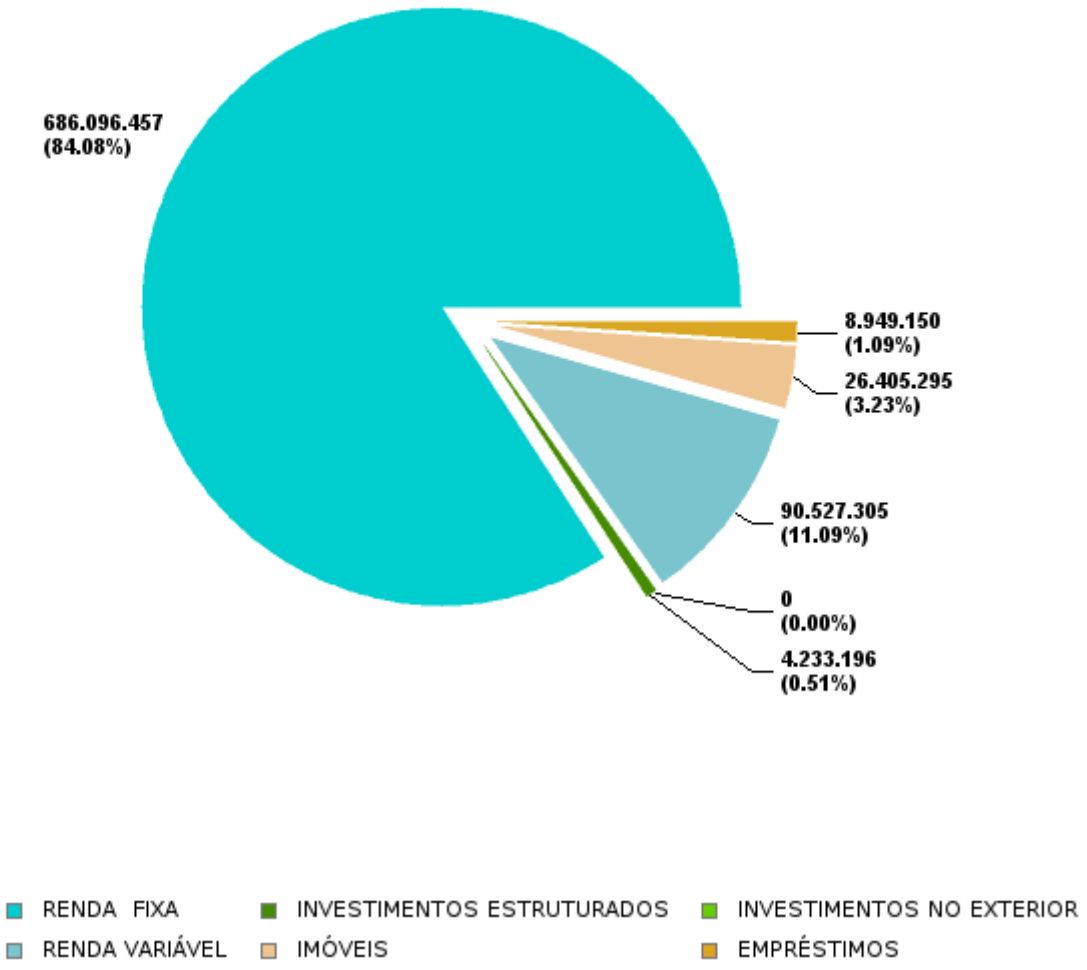
## Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

| Discriminação | Março/2020 |
|---|---|
| (+) Ativo Total | 822.991.437 |
| (-)Passivo Exigível Operacional | (6.195.845) |
| (-) Passivo Exigível Contingencial | (578.581) |
| (-) Fundos Não Previdencias | (8.036.057) |
| Fundo Administrativo | (6.504.633) |
| Fundo dos Investimentos | (1.531.423) |
| (=) Ativo Líquido (A) | 808.180.955 |
| (-) Provisões Matemáticas (B) | (866.096.334) |
| Beneficíos Concedidos | (459.021.594) |
| Benefícios a Conceder | (407.074.739) |
| (-) Provisões Matemáticas a Constituir | 0 |
| (=) Equilíbrio Técnico (A/B) | (57.915.379) |
| Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior | (1.271.961) |
| Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício | (56.643.417) |

# Enquadramento

| Aplicações | Março/2020 | | Política Investimentos Plano Sergus BD 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldos R$ | Enquadramentos/ Recursos Garantidores | Alvos | Limites Máximo | Resolução CMN N° 3.792/2009 |
| RENDA FIXA | 686.096.457 | 84,08% | 77.89% | 100.00% | 100.00% |
| NTN-B | 304.590.316 | 37,33% | | | |
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS | 113.004.186 | 13,85% | | | |
| LETRAS FINANCEIRAS | 9.290.214 | 1,14% | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 259.211.742 | 31,76% | | | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 4.233.196 | 0,51% | 8.10% | 10.00% | 20.00% |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | 0.84% | 2.50% | 10.00% |
| RENDA VARIÁVEL | 90.527.305 | 11,09% | 8.15% | 20.00% | 70.00% |
| AÇÕES | 16.869.391 | 2,07% | | | |
| Valores a Receber - Ações | 0 | 0,00% | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA | 73.657.914 | 9,02% | | | |
| IMÓVEIS | 26.405.295 | 3,23% | 3.71% | | 20.00% |
| Valores a Receber | 0 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS | 8.949.150 | 1,09% | 1.31% | 14.00% | 15.00% |
| OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9 | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 816.211.403 | 99,98% | 100.00% | - | - |
| DISPONÍVEL 1.1 | 121 | 0,04% | - | - | - |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3 | (193.086) | (0,02%) | - | - | - |
| **TOTAL RECURSOS GARANTIDORES** | **816.018.439** | **100,00%** | **-** | **-** | **-** |

## Composição dos Investimentos



# Carteira Própria

| Carteira Própria | NTN-B | | 31/03/2020 |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Vencimento | Valor Líquido | Taxa |
| 03/08/2016 | 15/05/2021 | 11.489.130,77 | ICA + 6,23% |
| 31/08/2016 | 15/05/2021 | 11.321.337,83 | ICA + 6,22% |
| **Total 2021** | | | **22.810.468,60** |
| 22/05/2017 | 15/08/2022 | 5.451.365,25 | ICA + 5,91% |
| 24/05/2017 | 15/08/2022 | 5.359.356,81 | ICA + 5,84% |
| **Total 2022** | | | **10.810.722,06** |
| 23/05/2017 | 15/05/2023 | 11.264.741,86 | ICA + 5,89% |
| **Total 2023** | | | **11.264.741,86** |
| 06/12/2006 | 15/08/2024 | 22.909.704,63 | ICA + 7,91% |
| **Total 2024** | | | **22.909.704,63** |
| 31/05/2017 | 15/08/2026 | 10.868.129,96 | ICA + 5,66% |
| **Total 2026** | | | **10.868.129,96** |
| 10/08/2011 | 15/08/2030 | 16.018.677,28 | ICA + 6,30% |
| **Total 2030** | | | **16.018.677,28** |
| 19/05/2017 | 15/05/2035 | 11.208.605,43 | ICA + 5,50% |
| **Total 2035** | | | **11.208.605,43** |
| 15/08/2013 | 15/08/2040 | 29.081.642,40 | ICA + 5,59% |
| 28/11/2013 | 15/08/2040 | 5.143.704,90 | ICA + 6,35% |
| **Total 2040** | | | **34.225.347,30** |
| 20/08/2007 | 15/05/2045 | 15.324.100,98 | ICA + 6,85% |
| 13/11/2007 | 15/05/2045 | 9.998.329,96 | ICA + 6,42% |
| 11/01/2008 | 15/05/2045 | 12.764.058,72 | ICA + 6,51% |
| 29/05/2008 | 15/05/2045 | 15.543.496,94 | ICA + 6,73% |
| 10/09/2008 | 15/05/2045 | 15.011.932,32 | ICA + 7,03% |
| 14/10/2008 | 15/05/2045 | 19.324.602,79 | ICA + 7,78% |
| 24/10/2008 | 15/05/2045 | 5.123.306,08 | ICA + 8,48% |
| 24/10/2008 | 15/05/2045 | 5.381.086,32 | ICA + 8,50% |
| 21/11/2008 | 15/05/2045 | 6.181.190,21 | ICA + 8,03% |
| 17/05/2010 | 15/05/2045 | 5.630.545,43 | ICA + 6,20% |
| 29/06/2017 | 15/05/2045 | 11.042.044,66 | ICA + 5,73% |
| 03/11/2017 | 15/05/2045 | 11.126.860,92 | ICA + 5,30% |
| **Total 2045** | | | **132.451.555,33** |
| 22/05/2017 | 15/08/2050 | 5.476.922,64 | ICA + 5,65% |
| 07/12/2017 | 15/08/2050 | 5.386.605,55 | ICA + 5,49% |
| 22/05/2018 | 15/08/2050 | 10.601.129,24 | ICA + 5,60% |
| 22/06/2018 | 15/08/2050 | 5.279.486,94 | ICA + 5,96% |
| 22/06/2018 | 15/08/2050 | 3.387.816,96 | ICA + 5,91% |
| 22/06/2018 | 15/08/2050 | 1.043.447,63 | ICA + 5,91% |
| 22/06/2018 | 15/08/2050 | 846.954,24 | ICA + 5,91% |
| **Total 2050** | | | **32.022.363,20** |
| **Total Aplicado** | | | **304.590.315,65** |

| Letra Financeira - Banco Original | | | 31/03/2020 |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Vencimento | Valor Líquido | Taxa |
| 02/08/2018 | 03/08/2020 | 5.804.741,34 | ICA + 5,82% |
| **Total Aplicado** | | | **5.804.741,34** |

| Letra Financeira - Banco Original | | | 31/03/2020 |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Vencimento | Valor Líquido | Taxa |
| 13/08/2018 | 13/08/2020 | 3.485.472,25 | ICA + 6,00% |
| **Total Aplicado** | | | **3.485.472,25** |

| Letra Financeira Subordinada - Banese | | | 31/03/2020 |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Vencimento | Valor Líquido | Taxa |
| 24/07/2015 | 24/07/2023 | 84.365.030,05 | INPC + 8,45% |
| **Total Aplicado** | | | **84.365.030,05** |

| Letra Financeira Subordinada - BRB | | | 31/03/2020 |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Vencimento | Valor Líquido | Taxa |
| 29/04/2013 | 29/04/2020 | 22.775.480,00 | ICA + 6,70% |
| **Total Aplicado** | | | **22.775.480,00** |

| Letra Financeira Subordinada - Itaú | | | 31/03/2020 |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Vencimento | Valor Líquido | Taxa |
| 27/07/2015 | 14/11/2022 | 1.894.037,76 | ICA + 6,72% |
| **Total Aplicado** | | | **1.894.037,76** |

| Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim | | | 31/03/2020 |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Vencimento | Valor Líquido | Taxa |
| 18/04/2017 | 17/04/2023 | 3.969.637,92 | ICA + 6,20% |
| **Total Aplicado** | | | **3.969.637,92** |

| Ações - BANESE | | | 31/03/2020 |
|---|---|---|---|
| Código/Papel | Quantidade | Cotação(Valor Unitário) | Valor Líquido |
| BGIP3 - BANESE ON | 337.290,00 | 44,13 | 14.884.607,70 |
| BGIP4 - BANESE PN | 74.448,00 | 26,66 | 1.984.783,68 |
| **Total Aplicado** | | | **16.869.391,38** |

| Carteira Própria | 31/03/2020 |
|---|---|
| **Imóveis** | **26.405.119,25** |
| **Empréstimos** | **8.949.149,72** |
| **Total da Carteira Própria Sergus** | **479.108.375,32** |

## Vencimentos

| Carteira Terceirizada | | 31/03/2020 |
|---|---|---|
| Vencimento | Valor (R$) | Fundos |
| **D+** | **3.950.379,83** | |
| **D+** | **11.865.502,59** | |
| **D+** | **7.413.095,75** | |
| **D+** | **11.638.551,66** | |
| **D+** | **3.836.981,85** | |
| **D+** | **23.405.747,86** | |
| D+0 | 119.112.974,40 | Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário |
| D+1 | 61.005.544,48 | FI Multimercado Novero Poxim |
| D+1 | 55.589.060,36 | FI Fator Pirambu Multimercado |
| D+5 | 26.116.554,44 | Icatu Vanguarda Dividendos FIA |
| D+5 | 4.233.195,79 | SulAmérica Endurance FIM |
| D+33 | 8.831.281,75 | Kondor Equities Institucional FIA |
| **Total Aplicado** | **R$ 336.998.870,76** | |
| 2018 | 108,70 | BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP |
| **Total Aplicado** | **R$ 108,70** | |
| **Total Caretira Terceirizada Sergus** | **R$ 336.998.979,46** | |

## Rentabilidade Total dos Investimentos

| Aplicações | Mensal |
|---|---|
| **TOTAL DOS INVESTIMENTOS** | **(4,40%)** |
| RENDA FIXA | (0,58%) |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | (0,76%) |
| RENDA VARIÁVEL | (28,07%) |
| Valores a Receber - Ações | 0,00% |
| IMÓVEIS | 0,60% |
| Valores a Receber | 0,00% |
| EMPRÉSTIMOS | 0,89% |
| OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9 | - |