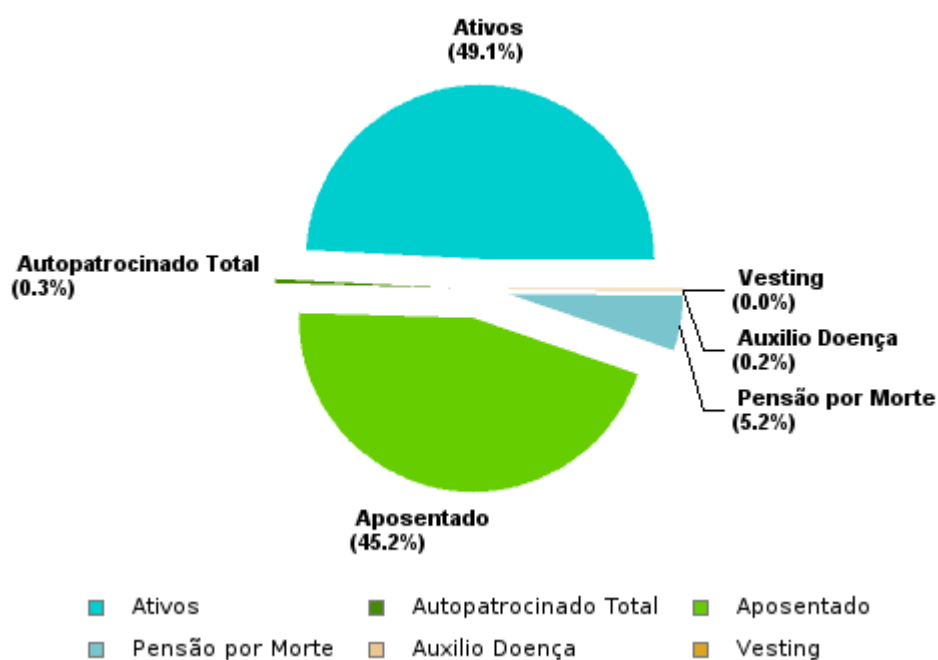


PLANO BD - NÚMEROS

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

Abril/2020	
Participantes	Quantidade
Ativos	582
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	536
Pensão por Morte	62
Auxilio Doença	2
Vesting	0
TOTAL	1186



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Abril/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	673.887	2.978.846
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.110.087)	(12.471.068)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(290.417)	(1.146.438)
(=) Resultado Previdencial	(2.726.617)	(10.638.660)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	12.065.348	(25.125.641)
(=) Saldo Disponível	9.338.730	(35.764.301)
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(899.694)	(12.423.334)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.835)	(21.581)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	8.434.201	(48.209.216)

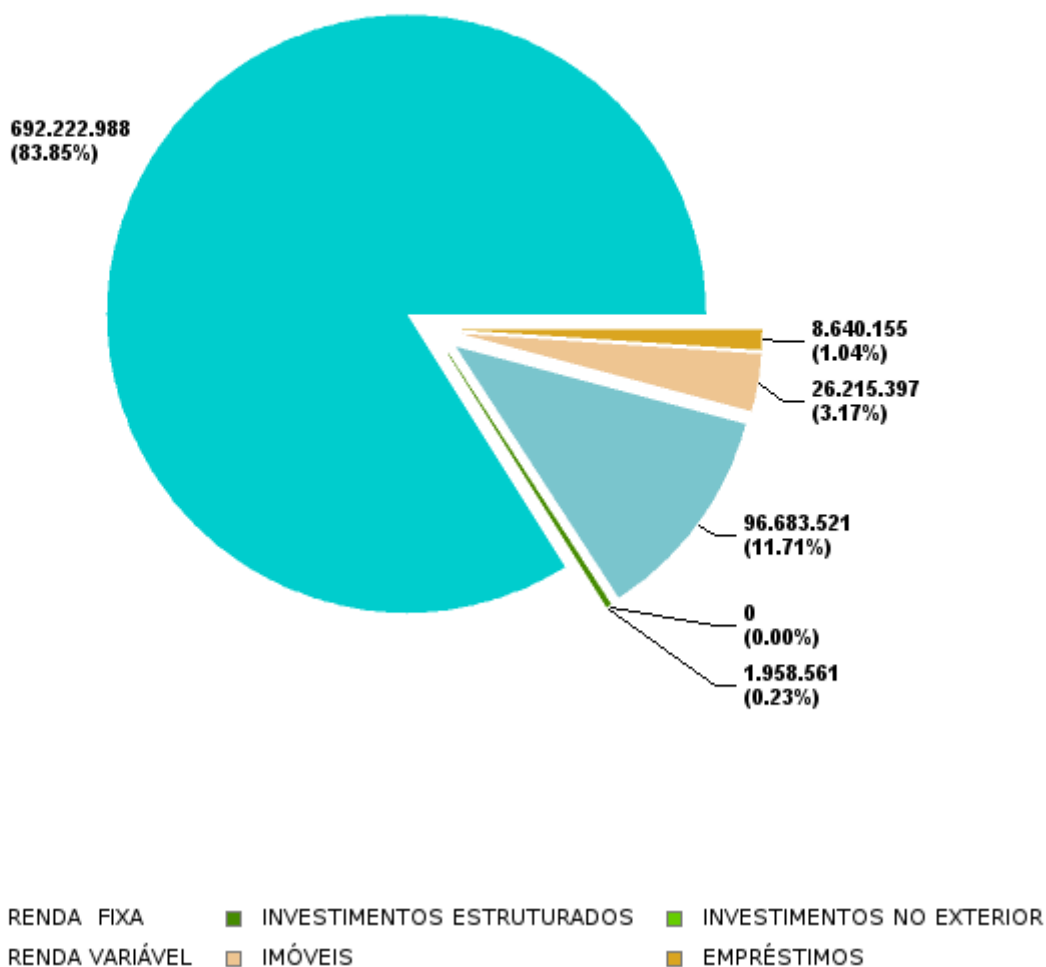
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Abril/2020
(+) Ativo Total	832.733.655
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.389.270)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(583.416)
(-) Fundos Não Previdencias	(8.246.118)
Fundo Administrativo	(6.684.358)
Fundo dos Investimentos	(1.561.760)
(=) Ativo Líquido (A)	817.514.850
(-) Provisões Matemáticas (B)	(866.996.028)
Benefícios Concedidos	(457.575.874)
Benefícios a Conceder	(409.420.154)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(49.481.177)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(48.209.216)

Enquadramento

Aplicações	Abril/2020		Política Investimentos Plano Sergus BD 2020		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	692.222.988	83,85%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	325.713.117	39,45%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	90.946.771	11,02%			
LETRAS FINANCEIRAS	9.315.159	1,13%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	266.247.941	32,24%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.958.561	0,23%	8.10%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	96.683.521	11,71%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.531.551	2,00%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	80.151.971	9,70%			
IMÓVEIS	26.215.397	3,17%	3.71%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	8.640.155	1,04%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	825.720.623	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	1.418	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(175.894)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	825.546.147	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



Carteira Própria

Carteira Própria				30/04/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.533.712,31	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.365.181,75	ICA + 6,22%
Total 2021				22.898.894,06
22/05/2017	15/08/2022		5.471.189,49	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.378.548,50	ICA + 5,84%
Total 2022				10.849.737,99
23/05/2017	15/05/2023		11.305.532,50	ICA + 5,89%
Total 2023				11.305.532,50
06/12/2006	15/08/2024		23.027.120,01	ICA + 7,91%
Total 2024				23.027.120,01
31/05/2017	15/08/2026		10.905.623,14	ICA + 5,66%
Total 2026				10.905.623,14
10/08/2011	15/08/2030		16.081.620,29	ICA + 6,30%
Total 2030				16.081.620,29
19/05/2017	15/05/2035		11.245.875,50	ICA + 5,50%
Total 2035				11.245.875,50
15/08/2013	15/08/2040		29.180.383,90	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.164.107,99	ICA + 6,35%
Total 2040				34.344.491,89
20/08/2007	15/05/2045		15.390.637,48	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		10.038.513,66	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.816.211,72	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.609.574,76	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		15.079.104,55	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		19.421.821,68	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.151.736,04	ICA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.411.025,96	ICA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.213.421,37	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.652.246,42	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		11.080.685,03	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		11.162.180,37	ICA + 5,30%
Total 2045				133.027.159,04
22/05/2017	15/08/2050		5.495.754,41	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.404.470,23	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.637.207,28	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.298.869,69	ICA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.400.127,32	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.047.239,21	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		850.031,83	ICA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		19.893.362,97	ICA + 4,80%
Total 2050				52.027.062,94
Total Aplicado				325.713.117,36
Letra Financeira - Banco Original				30/04/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.817.804,62	ICA + 5,82%
Total Aplicado				5.817.804,62
Letra Financeira - Banco Original				30/04/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.497.354,15	ICA + 6,00%
Total Aplicado				3.497.354,15
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/04/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		85.059.049,20	INPC + 8,45%
Total Aplicado				85.059.049,20
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/04/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.901.819,13	ICA + 6,72%
Total Aplicado				1.901.819,13
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/04/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.985.902,37	ICA + 6,20%
Total Aplicado				3.985.902,37
Ações - BANESE				30/04/2020
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		43,87	14.796.912,30
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		23,30	1.734.638,40
Total Aplicado				16.531.550,70
Carteira Própria				30/04/2020
Imóveis				26.215.397,03
Empréstimos				8.640.154,89
Total da Carteira Própria Sergus				477.362.149,45

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/04/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	25.489.795,14	
D+	4.355.587,23	
D+	11.922.285,74	
D+	4.332.979,41	
D+	8.359.627,72	
D+	11.770.389,85	
D+0	124.651.011,95	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	62.130.836,65	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	55.773.321,20	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	1.958.560,85	SulAmérica Endurance FIM
D+5	27.703.596,19	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	9.910.385,01	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 348.358.376,94	
2018	96,09	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 96,09	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 348.358.473,03	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,51%
RENDA FIXA	0,86%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,17%
RENDA VARIÁVEL	6,80%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,58%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,87%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-