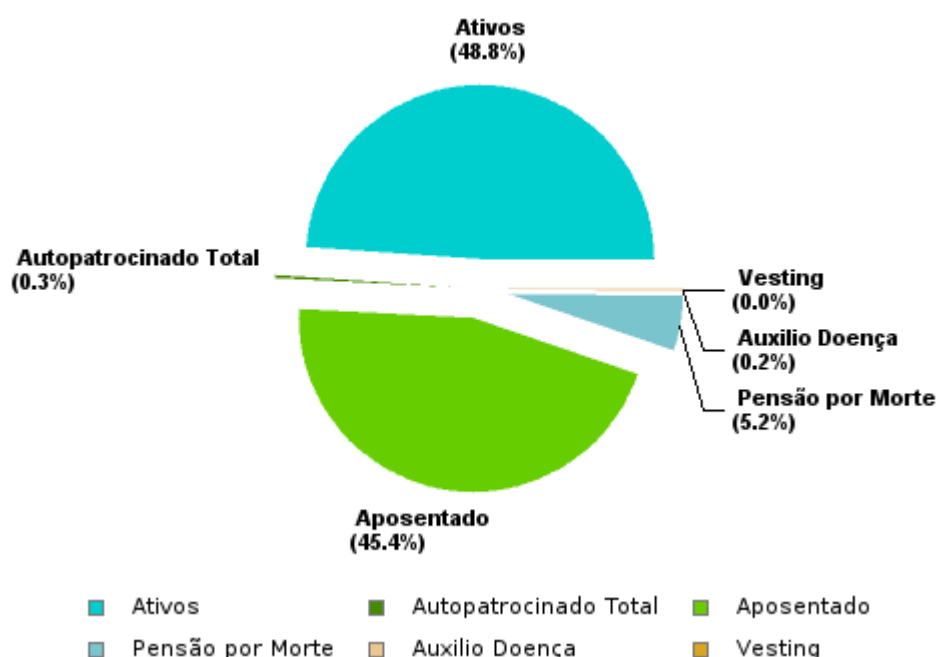


PLANO BD - NÚMEROS

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

Maio/2020	
Participantes	Quantidade
Ativos	579
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	539
Pensão por Morte	62
Auxilio Doença	2
Vesting	0
TOTAL	1186



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Maio/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	687.279	3.666.125
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.103.940)	(15.575.008)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(290.655)	(1.437.093)
(=) Resultado Previdencial	(2.707.316)	(13.345.976)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	7.707.050	(17.418.591)
(=) Saldo Disponível	4.999.735	(30.764.566)
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	2.634.292	(9.789.042)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.884)	(26.465)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	7.629.143	(40.580.073)

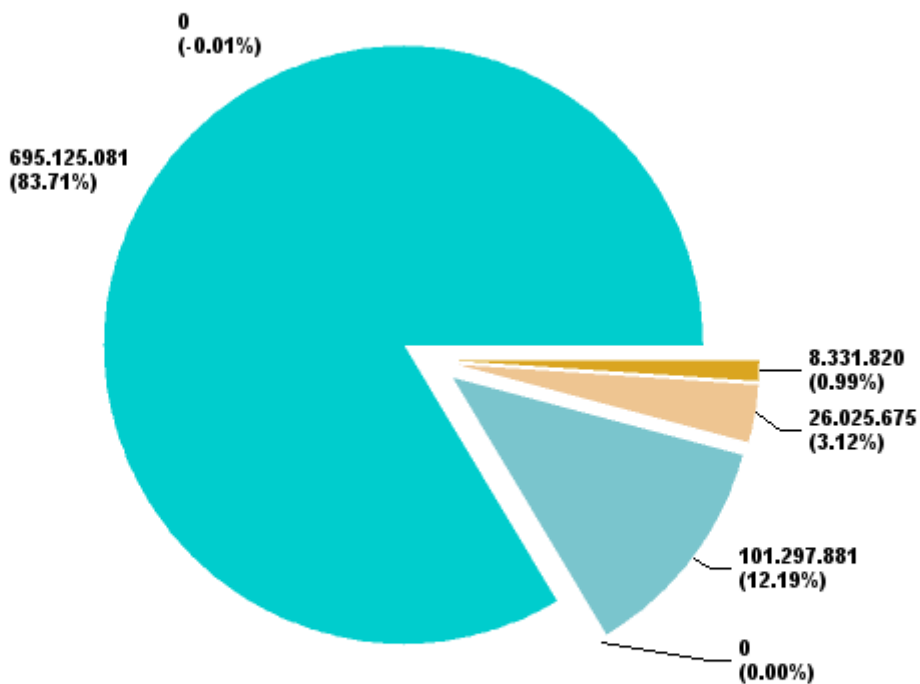
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Maio/2020
(+) Ativo Total	838.188.309
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.633.345)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(588.300)
(-) Fundos Não Previdencias	(8.456.964)
Fundo Administrativo	(6.873.093)
Fundo dos Investimentos	(1.583.871)
(=) Ativo Líquido (A)	822.509.701
(-) Provisões Matemáticas (B)	(864.361.736)
Benefícios Concedidos	(454.267.915)
Benefícios a Conceder	(410.093.821)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(41.852.034)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(40.580.073)

Enquadramento

Aplicações	Maio/2020		Política Investimentos Plano Sergus BD 2020		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	695.125.081	83,68%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	320.382.532	38,57%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	91.235.237	10,98%			
LETRAS FINANCEIRAS	9.313.231	1,12%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.194.081	33,00%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	(0,01%)	8.10%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	101.297.881	12,19%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.048.845	1,93%			
Valores a Receber - Ações	0	1,93%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	85.249.036	10,25%			
IMÓVEIS	26.025.675	3,12%	3.71%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	8.331.820	0,99%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	830.780.456	99,97%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	101.431	0,05%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(181.017)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	830.700.870	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
- IMÓVEIS
- INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
- EMPRÉSTIMOS

Carteira Própria

Carteira Própria				29/05/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.207.410,62	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.043.593,83	ICA + 6,22%
Total 2021				22.251.004,45
22/05/2017	15/08/2022		5.472.550,79	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.379.588,72	ICA + 5,84%
Total 2022				10.852.139,51
23/05/2017	15/05/2023		10.984.636,53	ICA + 5,89%
Total 2023				10.984.636,53
06/12/2006	15/08/2024		23.067.011,29	ICA + 7,91%
Total 2024				23.067.011,29
31/05/2017	15/08/2026		10.906.307,00	ICA + 5,66%
Total 2026				10.906.307,00
10/08/2011	15/08/2030		16.090.314,18	ICA + 6,30%
Total 2030				16.090.314,18
19/05/2017	15/05/2035		10.937.704,74	ICA + 5,50%
Total 2035				10.937.704,74
15/08/2013	15/08/2040		29.180.628,52	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.167.091,54	ICA + 6,35%
Total 2040				34.347.720,06
20/08/2007	15/05/2045		14.916.978,29	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.742.135,43	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.434.543,39	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.134.733,52	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.607.109,90	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.769.775,92	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.217.062,97	ICA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		4.967.397,04	ICA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		6.000.018,63	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.488.893,99	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.774.910,09	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.867.000,06	ICA + 5,30%
Total 2045				128.920.559,23
22/05/2017	15/08/2050		5.496.036,36	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.404.090,98	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.637.380,26	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.300.371,72	ICA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.400.963,65	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		850.240,91	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.047.496,80	ICA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		19.888.554,38	ICA + 4,79%
Total 2050				52.025.135,06
Total Aplicado				320.382.532,05
Letra Financeira - Banco Original				29/05/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.814.753,53	ICA + 5,82%
Total Aplicado				5.814.753,53
Letra Financeira - Banco Original				29/05/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.498.477,56	ICA + 6,00%
Total Aplicado				3.498.477,56
Letra Financeira Subordinada - Banese				29/05/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		85.343.418,40	INPC + 8,45%
Total Aplicado				85.343.418,40
Letra Financeira Subordinada - Itaú				29/05/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.903.437,06	ICA + 6,72%
Total Aplicado				1.903.437,06
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				29/05/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		3.988.381,28	ICA + 6,20%
Total Aplicado				3.988.381,28
Ações - BANESE				29/05/2020
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		42,60	14.368.554,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		22,57	1.680.291,36
Total Aplicado				16.048.845,36
Carteira Própria				29/05/2020
Imóveis				26.025.674,82
Empréstimos				8.331.819,55
Total da Carteira Própria Sergus				471.337.339,58

Vencimentos

Carteira Terceirizada		29/05/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	27.058.319,08	
D+	8.865.500,79	
D+	4.601.576,11	
D+	12.178.835,99	
D+	4.787.453,30	
D+	11.940.724,70	
D+0	131.617.637,79	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	62.407.631,47	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.049.171,80	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	29.315.807,93	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	10.620.378,31	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 359.443.037,27	
2018	79,56	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 79,56	
Total Caretira Terceirizada Sergus	R\$ 359.443.116,83	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,96%
RENDA FIXA	0,44%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,13%
RENDA VARIÁVEL	4,77%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,58%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,88%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-