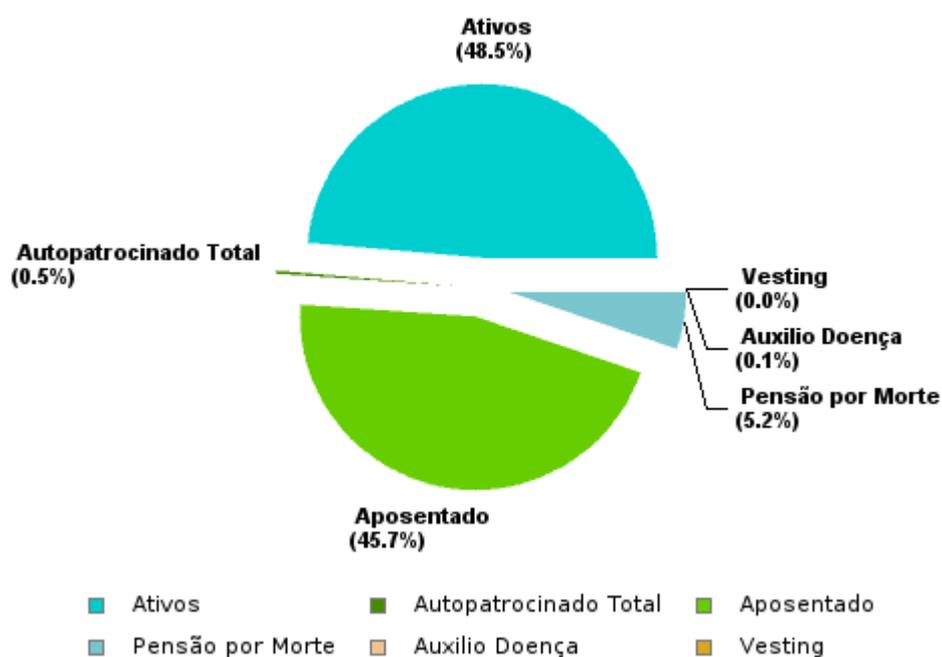


PLANO BD - NÚMEROS

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

Junho/2020	
Participantes	Quantidade
Ativos	575
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	542
Pensão por Morte	62
Auxilio Doença	1
Vesting	0
TOTAL	1186



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Junho/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	685.427	4.351.552
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.202.382)	(18.777.390)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(289.412)	(1.726.505)
(=) Resultado Previdencial	(2.806.367)	(16.152.343)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	14.590.510	(2.828.081)
(=) Saldo Disponível	11.784.143	(18.980.423)
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	1.765.655	(8.023.387)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(6.427)	(32.892)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	13.543.371	(27.036.702)

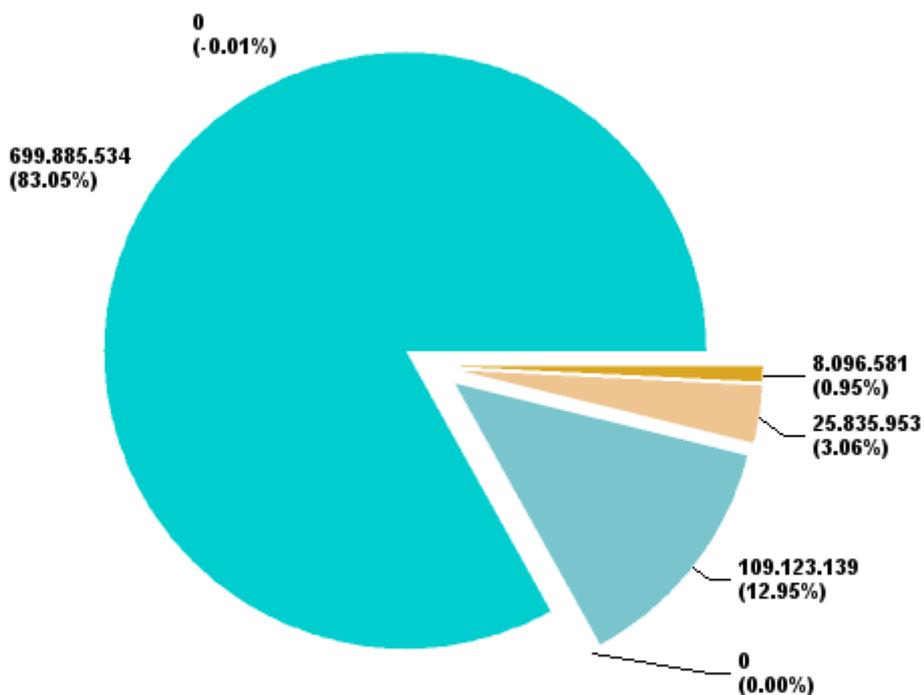
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Junho/2020
(+) Ativo Total	850.426.204
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.874.951)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(594.726)
(-) Fundos Não Previdencias	(8.669.110)
Fundo Administrativo	(7.051.600)
Fundo dos Investimentos	(1.617.510)
(=) Ativo Líquido (A)	834.287.417
(-) Provisões Matemáticas (B)	(862.596.081)
Benefícios Concedidos	(472.126.425)
Benefícios a Conceder	(390.469.655)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(28.308.663)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(27.036.702)

Enquadramento

Aplicações	Junho/2020		Política Investimentos Plano Sergus BD 2020		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	699.885.534	83,05%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	321.961.288	38,20%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	91.625.038	10,87%			
LETRAS FINANCEIRAS	9.372.242	1,11%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	276.926.967	32,85%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	(0,01%)	8.10%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	109.123.139	12,95%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.996.774	2,02%			
Valores a Receber - Ações	0	2,02%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	92.126.365	10,92%			
IMÓVEIS	25.835.953	3,06%	3.71%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	8.096.581	0,95%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	842.941.207	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	1.229	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(180.279)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	842.762.157	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



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

Carteira Própria

Carteira Própria				30/06/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.261.740,69	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.097.041,07	ICA + 6,22%
Total 2021				22.358.781,76
22/05/2017	15/08/2022		5.497.678,01	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.403.974,77	ICA + 5,84%
Total 2022				10.901.652,78
23/05/2017	15/05/2023		11.034.893,85	ICA + 5,89%
Total 2023				11.034.893,85
06/12/2006	15/08/2024		23.209.012,91	ICA + 7,91%
Total 2024				23.209.012,91
31/05/2017	15/08/2026		10.954.242,87	ICA + 5,66%
Total 2026				10.954.242,87
10/08/2011	15/08/2030		16.169.144,20	ICA + 6,30%
Total 2030				16.169.144,20
19/05/2017	15/05/2035		10.984.345,15	ICA + 5,50%
Total 2035				10.984.345,15
15/08/2013	15/08/2040		29.307.212,78	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.192.608,62	ICA + 6,35%
Total 2040				34.499.821,40
20/08/2007	15/05/2045		14.996.528,66	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.790.782,65	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.497.509,25	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.214.000,86	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.687.044,14	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		18.883.463,12	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.251.585,27	ICA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		5.000.190,39	ICA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		6.037.517,93	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.515.351,49	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.822.829,63	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.911.615,79	ICA + 5,30%
Total 2045				129.608.419,18
22/05/2017	15/08/2050		5.520.126,67	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.427.086,02	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.683.613,13	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		1.052.303,25	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		854.142,24	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.324.902,07	ICA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.416.568,98	ICA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		19.962.231,59	ICA + 4,79%
Total 2050				52.240.973,95
Total Aplicado				321.961.288,05
Letra Financeira - Banco Original				30/06/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.856.258,93	ICA + 5,82%
Total Aplicado				5.856.258,93
Letra Financeira - Banco Original				30/06/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.515.983,18	ICA + 6,00%
Total Aplicado				3.515.983,18
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/06/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		85.705.986,35	INPC + 8,45%
Total Aplicado				85.705.986,35
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/06/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.913.717,79	ICA + 6,72%
Total Aplicado				1.913.717,79
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/06/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		4.005.333,55	ICA + 6,20%
Total Aplicado				4.005.333,55
Ações - BANESE				30/06/2020
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		44,00	14.840.760,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		28,96	2.156.014,08
Total Aplicado				16.996.774,08
Carteira Própria				30/06/2020
Imóveis				25.835.952,60
Empréstimos				8.096.580,79
Total da Carteira Própria Sergus				473.887.875,29

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/06/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	28.952.667,11	
D+	9.871.978,69	
D+	5.002.659,32	
D+	12.310.299,22	
D+	5.167.585,58	
D+	12.196.088,48	
D+0	132.424.739,39	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	63.753.089,46	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.241.078,02	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	31.629.327,91	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	11.502.146,38	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 369.051.659,56	
2018	1.672,51	BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP
Total Aplicado	R\$ 1.672,51	
Total Caretira Terceirizada Sergus	R\$ 369.053.332,07	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,78%
RENDA FIXA	0,97%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00%
RENDA VARIÁVEL	7,72%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,57%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,70%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-