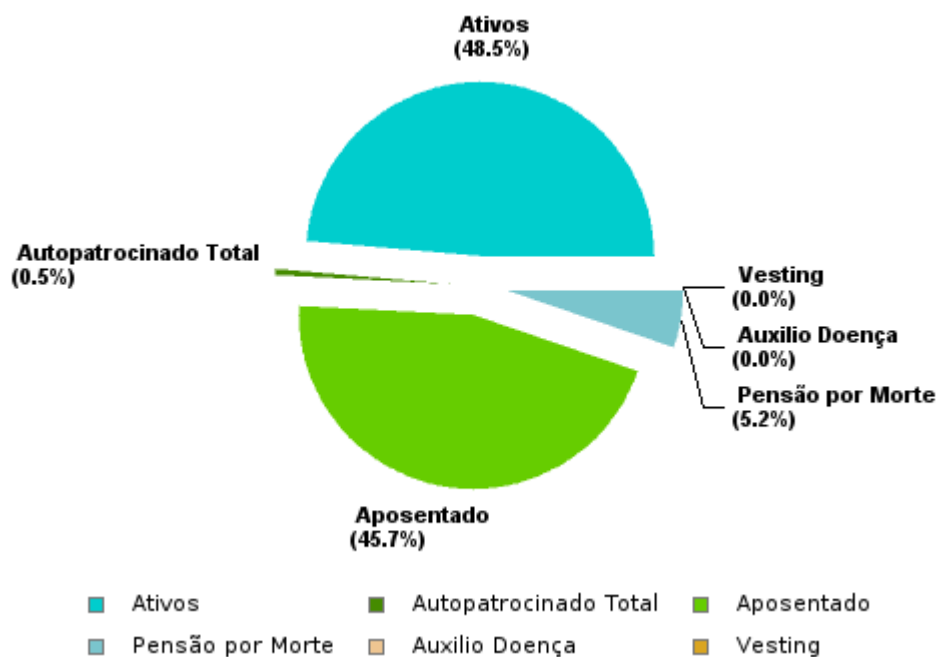


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Julho/2020	
Participantes	Quantidade
Ativos	575
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	542
Pensão por Morte	62
Auxilio Doença	0
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1185</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Julho/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	680.485	5.032.037
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.090.544)	(21.867.934)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(287.190)	(2.013.695)
(=) Resultado Previdencial	(2.697.250)	(18.849.593)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	17.812.305	14.984.224
(=) Saldo Disponível	15.115.055	(3.865.368)
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(1.796.916)	(9.820.303)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(4.765)	(37.657)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	13.313.374	(13.723.328)

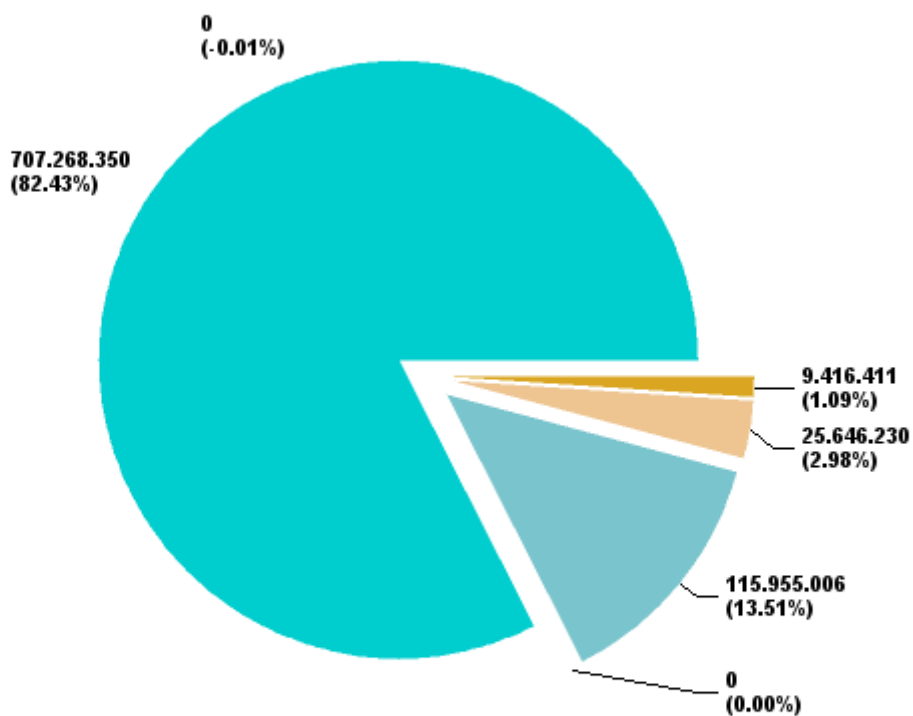
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Julho/2020
(+) Ativo Total	865.986.872
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.119.373)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(599.866)
(-) Fundos Não Previdencias	(8.869.926)
Fundo Administrativo	(7.212.079)
Fundo dos Investimentos	(1.657.847)
(=) Ativo Líquido (A)	849.397.707
(-) Provisões Matemáticas (B)	(864.392.997)
Benefícios Concedidos	(472.538.846)
Benefícios a Conceder	(391.854.151)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(14.995.289)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(13.723.328)

## Enquadramento

Aplicações	Julho/2020	Política Investimentos Plano Sergus BD 2020			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	707.268.350	82,42%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	324.801.547	37,85%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	92.675.112	10,80%			
LETRAS FINANCEIRAS	9.455.631	1,10%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	280.336.061	32,66%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	(0,01%)	8.10%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	115.955.006	13,51%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	17.107.929	1,99%			
Valores a Receber - Ações	71.617	1,99%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	98.775.461	11,50%			
IMÓVEIS	25.646.230	2,98%	3.71%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	9.416.411	1,09%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	858.285.998	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	6.762	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(188.487)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>858.104.273</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

### Composição dos Investimentos



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

## Carteira Própria

Carteira Própria				31/07/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.360.090,81	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.193.854,85	ICA + 6,22%
<b>Total 2021</b>				<b>22.553.945,66</b>
22/05/2017	15/08/2022		5.544.141,35	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.449.299,01	ICA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>10.993.440,36</b>
23/05/2017	15/05/2023		11.127.957,36	ICA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>11.127.957,36</b>
06/12/2006	15/08/2024		23.445.088,26	ICA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>23.445.088,26</b>
31/05/2017	15/08/2026		11.044.458,44	ICA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>11.044.458,44</b>
10/08/2011	15/08/2030		16.311.267,33	ICA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>16.311.267,33</b>
19/05/2017	15/05/2035		11.073.225,94	ICA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>11.073.225,94</b>
15/08/2013	15/08/2040		29.546.731,58	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.238.474,07	ICA + 6,35%
<b>Total 2040</b>				<b>34.785.205,65</b>
20/08/2007	15/05/2045		15.135.495,15	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		9.877.856,17	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.609.620,78	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.353.386,22	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		14.825.394,05	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		19.073.482,10	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.053.501,33	ICA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.307.665,89	ICA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.099.552,65	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.563.350,93	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		10.912.582,67	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		10.998.005,84	ICA + 5,30%
<b>Total 2045</b>				<b>130.809.893,78</b>
22/05/2017	15/08/2050		5.565.515,64	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.470.945,64	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.771.024,60	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.445.432,67	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.061.193,26	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		861.358,17	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.370.119,12	ICA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050		20.111.474,86	ICA + 4,79%
<b>Total 2050</b>				<b>52.657.063,96</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>324.801.546,74</b>
Letra Financeira - Banco Original				31/07/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
13/08/2018	13/08/2020		3.546.632,82	ICA + 6,00%
<b>Total Aplicado</b>				<b>3.546.632,82</b>
Letra Financeira - Banco Original				31/07/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
02/08/2018	03/08/2020		5.908.997,95	ICA + 5,82%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.908.997,95</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/07/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		86.703.191,50	INPC + 8,45%
<b>Total Aplicado</b>				<b>86.703.191,50</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/07/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.931.418,18	ICA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.931.418,18</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/07/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		4.040.502,25	ICA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>4.040.502,25</b>
Ações - BANESE				31/07/2020
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		44,10	14.874.489,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		30,00	2.233.440,00
<b>Total Aplicado</b>				<b>17.107.929,00</b>
<b>Carteira Própria</b>				<b>31/07/2020</b>
Imóveis				25.646.230,37
Empréstimos				9.416.410,73
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>479.174.476,11</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/07/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	12.435.922,14	
D+	31.401.161,82	
D+	10.782.060,35	
D+	5.350.738,71	
D+	5.720.968,86	
D+	12.713.039,22	
D+0	133.073.612,93	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	65.648.717,34	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.464.769,66	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	33.008.888,63	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	12.511.642,16	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 379.111.521,82</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 379.111.521,82</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2,14%</b>
RENDA FIXA	1,58%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00%
RENDA VARIÁVEL	6,20%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,58%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,68%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-