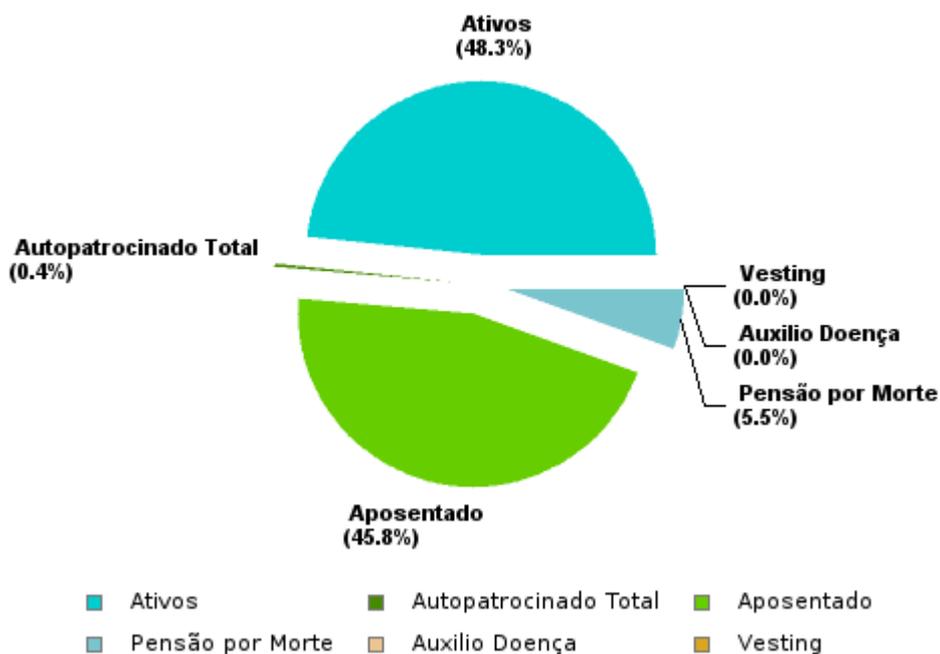


PLANO BD - NÚMEROS

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

Setembro/2020	
Participantes	Quantidade
Ativos	573
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	544
Pensão por Morte	65
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1187



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Setembro/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	711.632	6.433.730
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.385.525)	(28.563.465)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(299.754)	(2.603.272)
(=) Resultado Previdencial	(2.973.647)	(24.733.009)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	(5.091.023)	5.033.581
(=) Saldo Disponível	(8.064.670)	(19.699.427)
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(1.381.239)	(14.216.348)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(9.653)	(54.222)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(9.455.562)	(33.969.996)

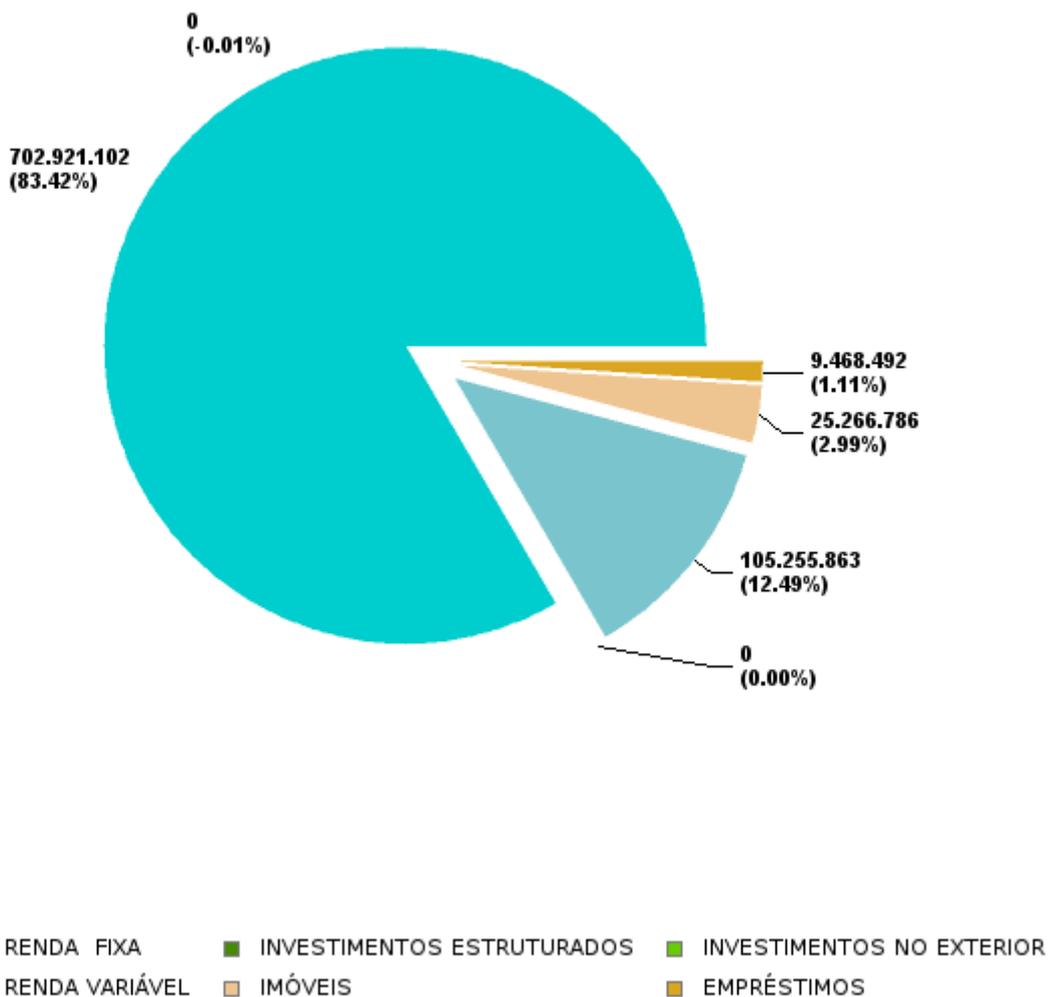
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Setembro/2020
(+) Ativo Total	851.014.813
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.674.667)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(616.431)
(-) Fundos Não Previdencias	(9.176.632)
Fundo Administrativo	(7.513.418)
Fundo dos Investimentos	(1.663.214)
(=) Ativo Líquido (A)	833.547.084
(-) Provisões Matemáticas (B)	(868.789.042)
Benefícios Concedidos	(476.017.700)
Benefícios a Conceder	(392.771.342)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(35.241.958)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(33.969.997)

Enquadramento

Aplicações	Setembro/2020		Política Investimentos Plano Sergus BD 2020		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	702.921.102	83,41%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	326.090.092	38,69%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	94.658.130	11,23%			
LETRAS FINANCEIRAS	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	282.172.880	33,47%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	(0,01%)	8.10%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	105.255.863	12,49%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	15.812.458	1,88%			
Valores a Receber - Ações	0	1,88%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	89.443.405	10,60%			
IMÓVEIS	25.266.786	2,99%	3.71%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	9.468.492	1,11%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	842.912.243	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	225	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(187.394)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	842.725.073	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



Carteira Própria

Carteira Própria				30/09/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.551.455,87	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.382.237,62	ICA + 6,22%
Total 2021				22.933.693,49
22/05/2017	15/08/2022		5.473.222,70	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.379.172,47	ICA + 5,84%
Total 2022				10.852.395,17
23/05/2017	15/05/2023		11.309.276,73	ICA + 5,89%
Total 2023				11.309.276,73
06/12/2006	15/08/2024		23.172.522,71	ICA + 7,91%
Total 2024				23.172.522,71
31/05/2017	15/08/2026		10.903.554,16	ICA + 5,66%
Total 2026				10.903.554,16
10/08/2011	15/08/2030		16.102.215,37	ICA + 6,30%
Total 2030				16.102.215,37
19/05/2017	15/05/2035		11.246.685,57	ICA + 5,50%
Total 2035				11.246.685,57
15/08/2013	15/08/2040		29.192.245,64	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.169.132,61	ICA + 6,35%
Total 2040				34.361.378,25
20/08/2007	15/05/2045		15.405.324,24	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		10.047.167,29	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.827.549,99	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.624.133,16	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		15.093.880,01	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		19.441.489,74	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.156.584,73	ICA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.416.100,37	ICA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.219.623,50	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.656.758,01	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		11.087.568,66	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		11.166.759,94	ICA + 5,30%
Total 2045				133.142.939,64
22/05/2017	15/08/2050		5.499.580,86	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.408.057,66	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.644.521,27	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		1.048.008,24	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.302.789,43	ICA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.402.624,15	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		850.656,04	ICA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		19.909.193,34	ICA + 4,79%
Total 2050				52.065.430,99
Total Aplicado				326.090.092,08
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/09/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		88.585.425,40	INPC + 8,45%
Total Aplicado				88.585.425,40
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/09/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.965.585,06	ICA + 6,72%
Total Aplicado				1.965.585,06
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/09/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		4.107.119,85	ICA + 6,20%
Total Aplicado				4.107.119,85
Ações - BANESE				30/09/2020
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		41,12	13.869.364,80
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		26,10	1.943.092,80
Total Aplicado				15.812.457,60
Carteira Própria				30/09/2020
Imóveis				25.266.785,94
Empréstimos				9.468.491,45
Total da Carteira Própria Sergus				471.295.957,39

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/09/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	5.159.872,56	
D+	12.326.384,41	
D+	4.925.633,05	
D+	10.136.852,56	
D+	28.116.120,60	
D+	12.450.012,27	
D+0	139.125.345,48	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	62.149.307,93	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.121.829,97	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	29.818.722,62	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	11.286.203,71	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 371.616.285,16	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 371.616.285,16	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	(0,58%)
RENDA FIXA	0,26%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00%
RENDA VARIÁVEL	(6,23%)
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,60%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,93%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-