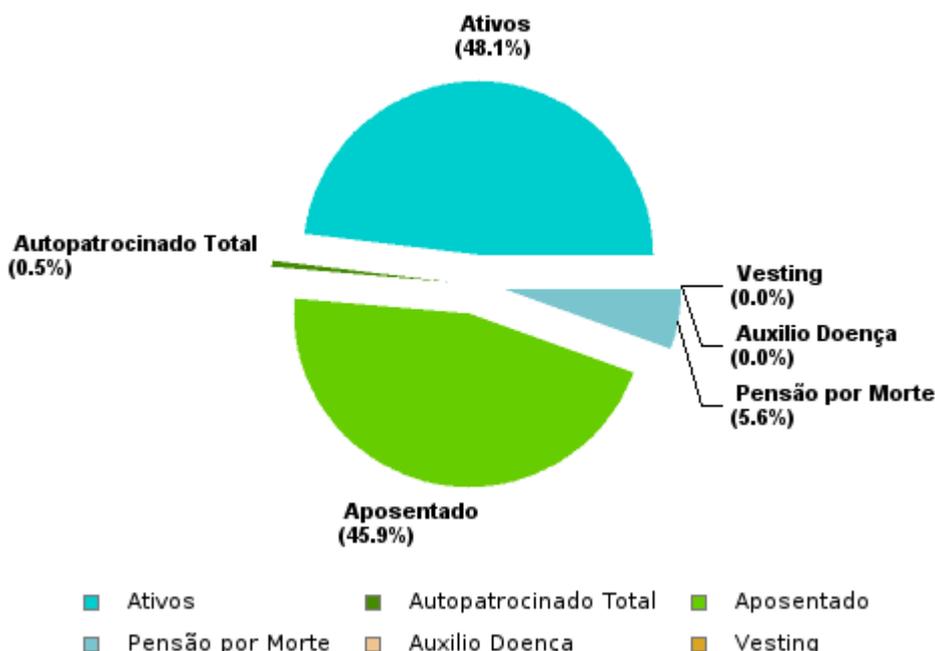


# PLANO BD - NÚMEROS

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

Outubro/2020	
Participantes	Quantidade
Ativos	570
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	544
Pensão por Morte	66
Auxilio Doença	0
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1186</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Outubro/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	741.013	7.174.743
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.335.981)	(31.899.446)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(298.815)	(2.902.087)
(=) Resultado Previdencial	(2.893.783)	(27.626.792)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	4.957.405	9.990.986
(=) Saldo Disponível	2.063.622	(17.635.805)
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(5.716.190)	(19.932.538)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(9.940)	(64.162)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(3.662.508)	(37.632.504)

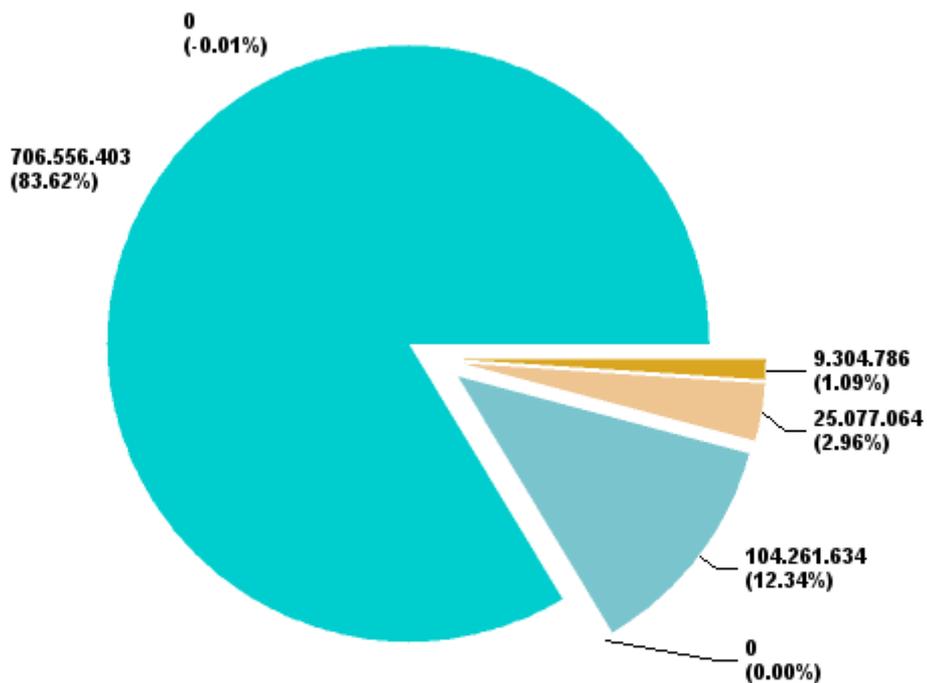
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Outubro/2020
(+) Ativo Total	853.543.046
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.965.108)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(626.371)
(-) Fundos Não Previdencias	(9.350.801)
Fundo Administrativo	(7.668.203)
Fundo dos Investimentos	(1.682.598)
(=) Ativo Líquido (A)	835.600.766
(-) Provisões Matemáticas (B)	(874.505.232)
Benefícios Concedidos	(478.067.795)
Benefícios a Conceder	(396.437.437)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(38.904.466)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(37.632.505)

## Enquadramento

Aplicações	Outubro/2020		Política Investimentos Plano Sergus BD 2020		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	706.556.403	83,61%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	340.480.636	40,29%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	96.209.295	11,39%			
LETRAS FINANCEIRAS	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	269.866.472	31,93%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	(0,01%)	8.10%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	104.261.634	12,34%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.475.277	1,95%			
Valores a Receber - Ações	0	1,95%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	87.786.357	10,38%			
IMÓVEIS	25.077.064	2,96%	3.71%		20.00%
Valores a Receber	0	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	9.304.786	1,09%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	845.199.887	99,98%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	600	0,04%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(186.005)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>845.014.482</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

### Composição dos Investimentos



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

## Carteira Própria

Carteira Própria				30/10/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.703.604,99	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.532.065,72	ICA + 6,22%
<b>Total 2021</b>				<b>23.235.670,71</b>
22/05/2017	15/08/2022		5.543.899,03	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.448.317,40	ICA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>10.992.216,43</b>
23/05/2017	15/05/2023		11.455.129,22	ICA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>11.455.129,22</b>
06/12/2006	15/08/2024		23.508.306,89	ICA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>23.508.306,89</b>
31/05/2017	15/08/2026		11.042.195,32	ICA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>11.042.195,32</b>
10/08/2011	15/08/2030		16.315.141,10	ICA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>16.315.141,10</b>
19/05/2017	15/05/2035		11.388.203,57	ICA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>11.388.203,57</b>
15/08/2013	15/08/2040		29.561.745,49	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.237.690,14	ICA + 6,35%
<b>Total 2040</b>				<b>34.799.435,63</b>
20/08/2007	15/05/2045		15.615.770,62	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		10.180.979,75	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.999.302,00	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.836.065,25	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		15.302.193,50	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		19.721.265,96	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.497.101,30	ICA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		5.233.624,00	ICA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		6.310.338,02	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.731.108,70	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		11.229.131,88	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		11.305.486,85	ICA + 5,30%
<b>Total 2045</b>				<b>134.962.367,83</b>
22/05/2017	15/08/2050		5.569.442,60	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.476.058,25	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		10.779.343,11	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.446.552,33	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.061.538,12	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.371.460,32	ICA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		861.638,08	ICA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		20.148.477,27	ICA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.052.072,66	ICA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.015.386,86	ICA + 4,20%
<b>Total 2050</b>				<b>62.781.969,60</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>340.480.636,30</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				30/10/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		90.056.619,30	INPC + 8,45%
<b>Total Aplicado</b>				<b>90.056.619,30</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/10/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		1.992.113,82	ICA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>1.992.113,82</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/10/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		4.160.562,05	ICA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>4.160.562,05</b>
Ações - BANESE				30/10/2020
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		43,35	14.621.521,50
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		24,90	1.853.755,20
<b>Total Aplicado</b>				<b>16.475.276,70</b>
Carteira Própria				30/10/2020
<b>Imóveis</b>				<b>25.077.063,71</b>
<b>Empréstimos</b>				<b>9.304.862,12</b>
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>487.547.134,00</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/10/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	4.974.635,65	
D+	12.383.626,80	
D+	4.784.786,40	
D+	27.642.972,15	
D+	10.206.693,12	
D+	12.468.830,06	
D+0	126.653.077,33	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	62.237.302,01	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.123.636,22	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	29.217.693,79	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	10.959.575,72	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 357.652.829,25</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 357.652.829,25</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,61%</b>
RENDA FIXA	0,84%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00%
RENDA VARIÁVEL	(0,94%)
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	0,61%
Valores a Receber	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,03%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-