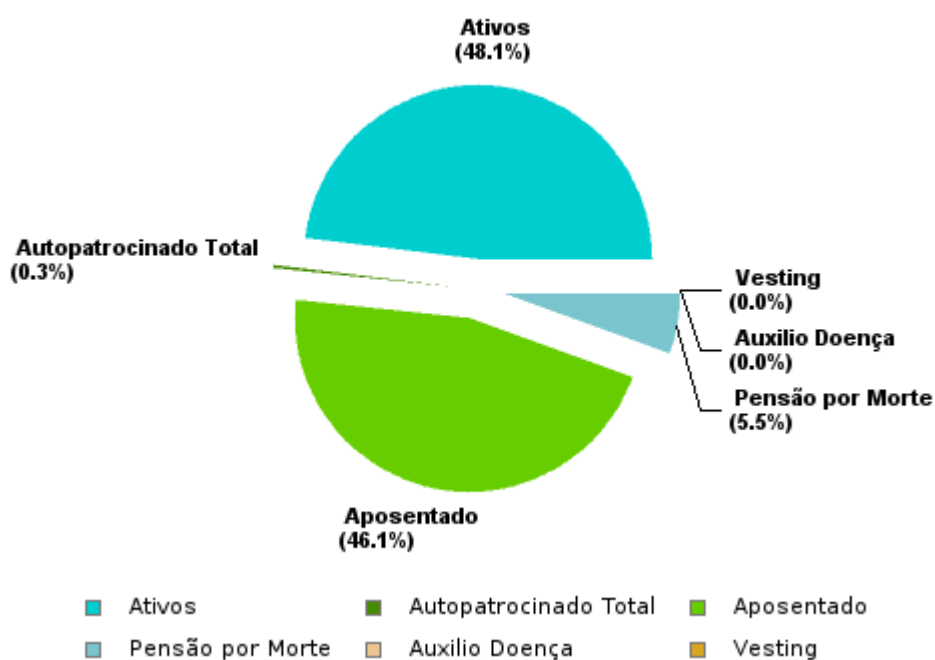


## PLANO BD - NÚMEROS

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

| Novembro/2020         |             |
|-----------------------|-------------|
| Participantes         | Quantidade  |
| Ativos                | 568         |
| Autopatrocinado Total | 4           |
| Aposentado            | 545         |
| Pensão por Morte      | 65          |
| Auxilio Doença        | 0           |
| Vesting               | 0           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1182</b> |



**Demonstrativo de Resultado**

| Discriminação                                 | Novembro/2020 | Acumulado no Exercício |
|---|---------------|------------------------|
| (+) Adições (Receitas de Contribuições)       | 769.381       | 7.944.124              |
| (-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)         | (3.450.616)   | (35.350.062)           |
| (-) Custeio Administrativo do P.G.A           | (300.005)     | (3.202.092)            |
| (=) Resultado Previdencial                    | (2.981.240)   | (30.608.032)           |
| (+/-) Fluxo dos Investimentos                 | 21.197.338    | 31.188.324             |
| (=) Saldo Disponível                          | 18.216.098    | 580.293                |
| (-) Provisões Matemáticas (Evolução)          | (6.981.766)   | (26.914.304)           |
| (+/-) Reversão/ Constituição de Contingências | (10.452)      | (74.614)               |
| (+) Reversão Fundo Administrativo             | 0             | 0                      |
| (=) Superávit/Déficit Técnico do Mês          | 11.223.880    | (26.408.624)           |

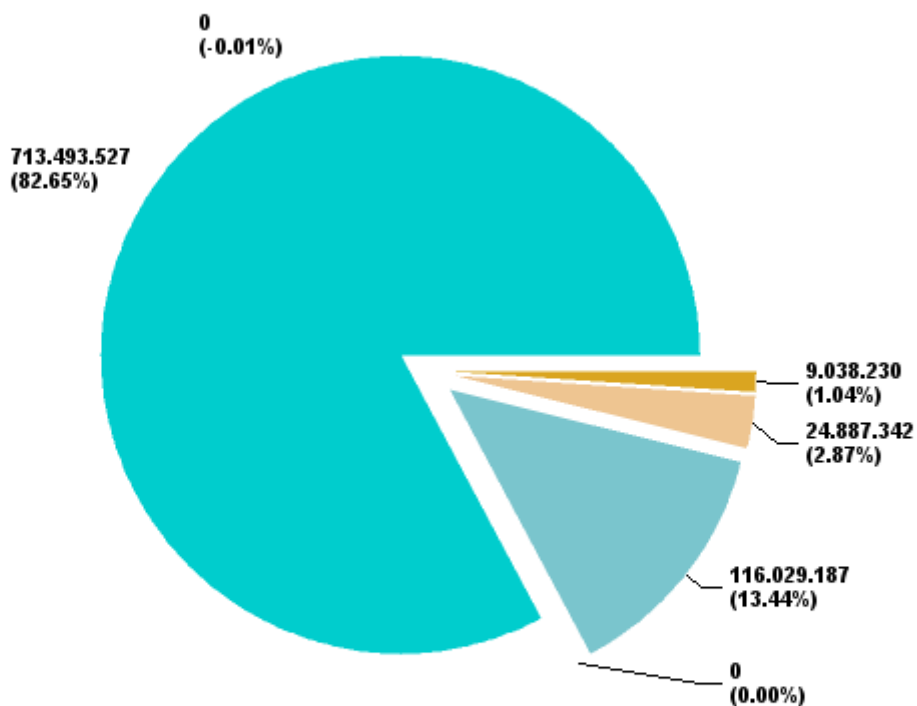
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

| Discriminação                                   | Novembro/2020 |
|---|---------------|
| (+) Ativo Total                                 | 872.302.802   |
| (-) Passivo Exigível Operacional                | (8.286.109)   |
| (-) Passivo Exigível Contingencial              | (636.823)     |
| (-) Fundos Não Previdencias                     | (9.573.458)   |
| Fundo Administrativo                            | (7.834.428)   |
| Fundo dos Investimentos                         | (1.739.030)   |
| (=) Ativo Líquido (A)                           | 853.806.413   |
| (-) Provisões Matemáticas (B)                   | (881.486.999) |
| Benefícios Concedidos                           | (480.128.064) |
| Benefícios a Conceder                           | (401.358.935) |
| (-) Provisões Matemáticas a Constituir          | 0             |
| (=) Equilíbrio Técnico (A/B)                    | (27.680.586)  |
| Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior | (1.271.961)   |
| Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício    | (26.408.624)  |

## Enquadramento

| Aplicações                            | Novembro/2020      |   | Política Investimentos Plano Sergus BD 2020 |                   |                                   |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|
|                                       | Saldos R\$         | Enquadramentos/<br>Recursos<br>Garantidores | Alvos                                       | Limites<br>Máximo | Resolução<br>CMN N°<br>3.792/2009 |
| RENDA FIXA                            | 713.493.527        | 82,63%                                      | 77.89%                                      | 100.00%           | 100.00%                           |
| NTN-B                                 | 354.284.937        | 41,03%                                      |   |                   |                                   |
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS       | 97.666.612         | 11,31%                                      |   |                   |                                   |
| LETRAS FINANCEIRAS                    | 0                  | 0,00%                                       |   |                   |                                   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 261.541.979        | 30,28%                                      |   |                   |                                   |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS            | 0                  | (0,01%)                                     | 8.10%                                       | 10.00%            | 20.00%                            |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | -                  | -   | 0.84%                                       | 2.50%             | 10.00%                            |
| RENDA VARIÁVEL                        | 116.029.187        | 13,44%                                      | 8.15%                                       | 20.00%            | 70.00%                            |
| AÇÕES                                 | 16.397.456         | 1,90%                                       |   |                   |                                   |
| Valores a Receber - Ações             | 0                  | 1,90%                                       |   |                   |                                   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA | 99.631.732         | 11,53%                                      |   |                   |                                   |
| IMÓVEIS                               | 24.887.342         | 2,87%                                       | 3.71%                                       |                   | 20.00%                            |
| Valores a Receber                     | 0                  | 0,00%                                       |   |                   |                                   |
| EMPRÉSTIMOS                           | 9.038.230          | 1,04%                                       | 1.31%                                       | 14.00%            | 15.00%                            |
| OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9            | 0                  | -   | -   | -                 | -                                 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS               | 863.448.287        | 99,96%                                      | 100.00%                                     | -                 | -                                 |
| DISPONÍVEL 1.1                        | 227.466            | 0,07%                                       | -   | -                 | -                                 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3            | (186.415)          | (0,02%)                                     | -   | -                 | -                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>    | <b>863.489.337</b> | <b>100,00%</b>                              | -   | -                 | -                                 |

### Composição dos Investimentos



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

## Carteira Própria

| Carteira Própria                                |            |       |                         | 30/11/2020            |
|---|------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| Aplicação                                       | Vencimento | NTN-B | Valor Líquido           | Taxa                  |
| 03/08/2016                                      | 15/05/2021 |       | 11.513.668,65           | ICA + 6,23%           |
| 31/08/2016                                      | 15/05/2021 |       | 11.344.842,28           | ICA + 6,22%           |
| <b>Total 2021</b>                               |            |       |                         | <b>22.858.510,93</b>  |
| 22/05/2017                                      | 15/08/2022 |       | 5.613.899,94            | ICA + 5,91%           |
| 24/05/2017                                      | 15/08/2022 |       | 5.516.805,81            | ICA + 5,84%           |
| <b>Total 2022</b>                               |            |       |                         | <b>11.130.705,75</b>  |
| 23/05/2017                                      | 15/05/2023 |       | 11.267.656,09           | ICA + 5,89%           |
| <b>Total 2023</b>                               |            |       |                         | <b>11.267.656,09</b>  |
| 06/12/2006                                      | 15/08/2024 |       | 23.840.445,48           | ICA + 7,91%           |
| <b>Total 2024</b>                               |            |       |                         | <b>23.840.445,48</b>  |
| 31/05/2017                                      | 15/08/2026 |       | 11.179.540,88           | ICA + 5,66%           |
| <b>Total 2026</b>                               |            |       |                         | <b>11.179.540,88</b>  |
| 10/08/2011                                      | 15/08/2030 |       | 16.525.966,42           | ICA + 6,30%           |
| <b>Total 2030</b>                               |            |       |                         | <b>16.525.966,42</b>  |
| 19/05/2017                                      | 15/05/2035 |       | 11.212.958,88           | ICA + 5,50%           |
| <b>Total 2035</b>                               |            |       |                         | <b>11.212.958,88</b>  |
| 15/08/2013                                      | 15/08/2040 |       | 29.927.816,01           | ICA + 5,59%           |
| 28/11/2013                                      | 15/08/2040 |       | 5.305.568,82            | ICA + 6,35%           |
| <b>Total 2040</b>                               |            |       |                         | <b>35.233.384,83</b>  |
| 20/08/2007                                      | 15/05/2045 |       | 15.323.073,55           | ICA + 6,85%           |
| 13/11/2007                                      | 15/05/2045 |       | 10.002.899,04           | ICA + 6,42%           |
| 11/01/2008                                      | 15/05/2045 |       | 12.768.595,82           | ICA + 6,51%           |
| 29/05/2008                                      | 15/05/2045 |       | 15.544.878,47           | ICA + 6,73%           |
| 10/09/2008                                      | 15/05/2045 |       | 15.007.328,58           | ICA + 7,03%           |
| 14/10/2008                                      | 15/05/2045 |       | 19.296.401,98           | ICA + 7,78%           |
| 24/10/2008                                      | 15/05/2045 |       | 5.109.291,81            | ICA + 8,48%           |
| 24/10/2008                                      | 15/05/2045 |       | 5.366.157,47            | ICA + 8,50%           |
| 21/11/2008                                      | 15/05/2045 |       | 6.169.508,75            | ICA + 8,03%           |
| 17/05/2010                                      | 15/05/2045 |       | 5.634.437,81            | ICA + 6,20%           |
| 29/06/2017                                      | 15/05/2045 |       | 11.054.376,17           | ICA + 5,73%           |
| 03/11/2017                                      | 15/05/2045 |       | 11.142.547,13           | ICA + 5,30%           |
| <b>Total 2045</b>                               |            |       |                         | <b>132.419.496,58</b> |
| 22/05/2017                                      | 15/08/2050 |       | 5.638.652,40            | ICA + 5,65%           |
| 07/12/2017                                      | 15/08/2050 |       | 5.543.434,16            | ICA + 5,49%           |
| 22/05/2018                                      | 15/08/2050 |       | 10.912.912,41           | ICA + 5,60%           |
| 22/06/2018                                      | 15/08/2050 |       | 872.515,21              | ICA + 5,91%           |
| 22/06/2018                                      | 15/08/2050 |       | 3.490.060,84            | ICA + 5,91%           |
| 22/06/2018                                      | 15/08/2050 |       | 5.439.472,33            | ICA + 5,96%           |
| 22/06/2018                                      | 15/08/2050 |       | 1.074.938,74            | ICA + 5,91%           |
| 27/04/2020                                      | 15/08/2050 |       | 20.385.728,03           | ICA + 4,79%           |
| 05/10/2020                                      | 15/08/2050 |       | 5.109.982,83            | ICA + 4,39%           |
| 21/10/2020                                      | 15/08/2050 |       | 5.071.687,95            | ICA + 4,20%           |
| 04/11/2020                                      | 15/08/2050 |       | 5.049.556,50            | ICA + 4,35%           |
| <b>Total 2050</b>                               |            |       |                         | <b>68.588.941,40</b>  |
| 23/11/2020                                      | 15/05/2055 |       | 5.004.472,48            | ICA + 4,32%           |
| 24/11/2020                                      | 15/05/2055 |       | 5.022.857,15            | ICA + 4,36%           |
| <b>Total 2055</b>                               |            |       |                         | <b>10.027.329,63</b>  |
| <b>Total Aplicado</b>                           |            |       |                         | <b>354.284.936,87</b> |
| Letra Financeira Subordinada - Banese           |            |       |                         | 30/11/2020            |
| Aplicação                                       | Vencimento |       | Valor Líquido           | Taxa                  |
| 24/07/2015                                      | 24/07/2023 |       | 91.433.759,85           | INPC + 8,45%          |
| <b>Total Aplicado</b>                           |            |       |                         | <b>91.433.759,85</b>  |
| Letra Financeira Subordinada - Itaú             |            |       |                         | 30/11/2020            |
| Aplicação                                       | Vencimento |       | Valor Líquido           | Taxa                  |
| 27/07/2015                                      | 14/11/2022 |       | 2.018.502,24            | ICA + 6,72%           |
| <b>Total Aplicado</b>                           |            |       |                         | <b>2.018.502,24</b>   |
| Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim |            |       |                         | 30/11/2020            |
| Aplicação                                       | Vencimento |       | Valor Líquido           | Taxa                  |
| 18/04/2017                                      | 17/04/2023 |       | 4.214.349,79            | ICA + 6,20%           |
| <b>Total Aplicado</b>                           |            |       |                         | <b>4.214.349,79</b>   |
| Ações - BANESE                                  |            |       |                         | 30/11/2020            |
| Código/Papel                                    | Quantidade |       | Cotação(Valor Unitário) | Valor Líquido         |
| BGIP3 - BANESE ON                               | 337.290,00 |       | 43,34                   | 14.618.148,60         |
| BGIP4 - BANESE PN                               | 74.448,00  |       | 23,90                   | 1.779.307,20          |
| <b>Total Aplicado</b>                           |            |       |                         | <b>16.397.455,80</b>  |
| Carteira Própria                                |            |       |                         | 30/11/2020            |
| <b>Imóveis</b>                                  |            |       |                         | <b>24.887.341,49</b>  |
| <b>Empréstimos</b>                              |            |       |                         | <b>9.038.229,95</b>   |
| <b>Total da Carteira Própria Sergus</b>         |            |       |                         | <b>502.274.576,19</b> |

## Vencimentos

| Carteira Terceirizada                    |                           | 30/11/2020                           |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Vencimento                               | Valor (R\$)               | Fundos                               |
| D+                                       | 5.617.997,30              |                                      |
| D+                                       | 5.424.070,61              |                                      |
| D+                                       | 12.610.954,08             |                                      |
| D+                                       | 31.369.370,82             |                                      |
| D+                                       | 11.623.704,15             |                                      |
| D+                                       | 12.631.544,79             |                                      |
| D+0                                      | 117.501.922,44            | Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário |
| D+1                                      | 62.643.437,05             | FI Multimercado Novero Poxim         |
| D+1                                      | 56.154.120,69             | FI Fator Pirambu Multimercado        |
| D+5                                      | 33.184.437,68             | Icatu Vanguarda Dividendos FIA       |
| D+33                                     | 12.412.151,13             | Kondor Equities Institucional FIA    |
| <b>Total Aplicado</b>                    | <b>R\$ 361.173.710,74</b> |                                      |
| <b>Total Careira Terceirizada Sergus</b> | <b>R\$ 361.173.710,74</b> |                                      |

## Rentabilidade Total dos Investimentos

| Aplicações                     | Mensal       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>2,54%</b> |
| RENDA FIXA                     | 1,33%        |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS     | 0,00%        |
| RENDA VARIÁVEL                 | 11,29%       |
| Valores a Receber - Ações      | 0,00%        |
| IMÓVEIS                        | 0,61%        |
| Valores a Receber              | 0,00%        |
| EMPRÉSTIMOS                    | 1,54%        |
| OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9     | -            |