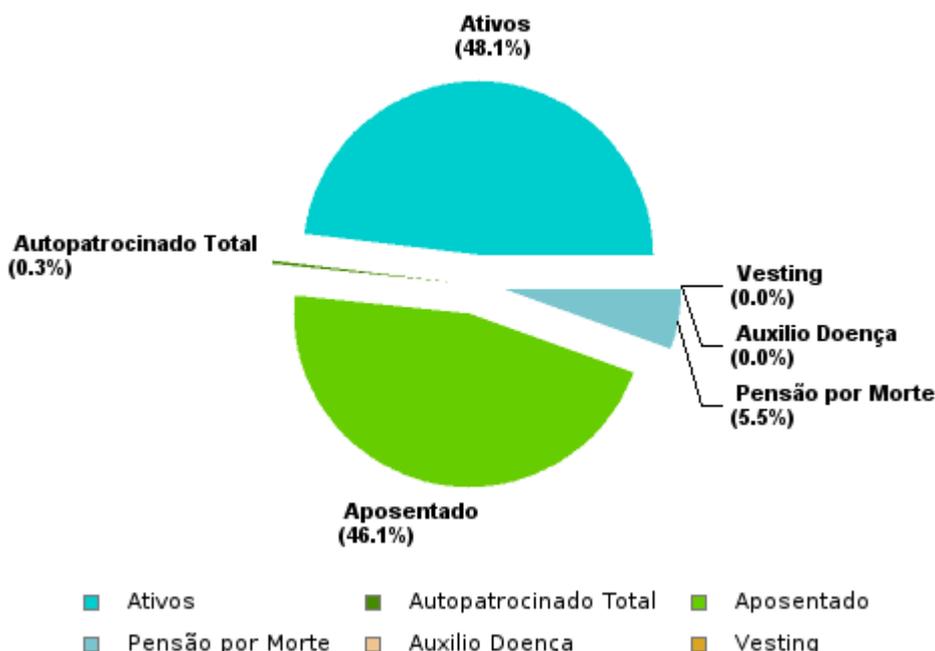


PLANO BD - NÚMEROS

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
TOTAL	1182



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)

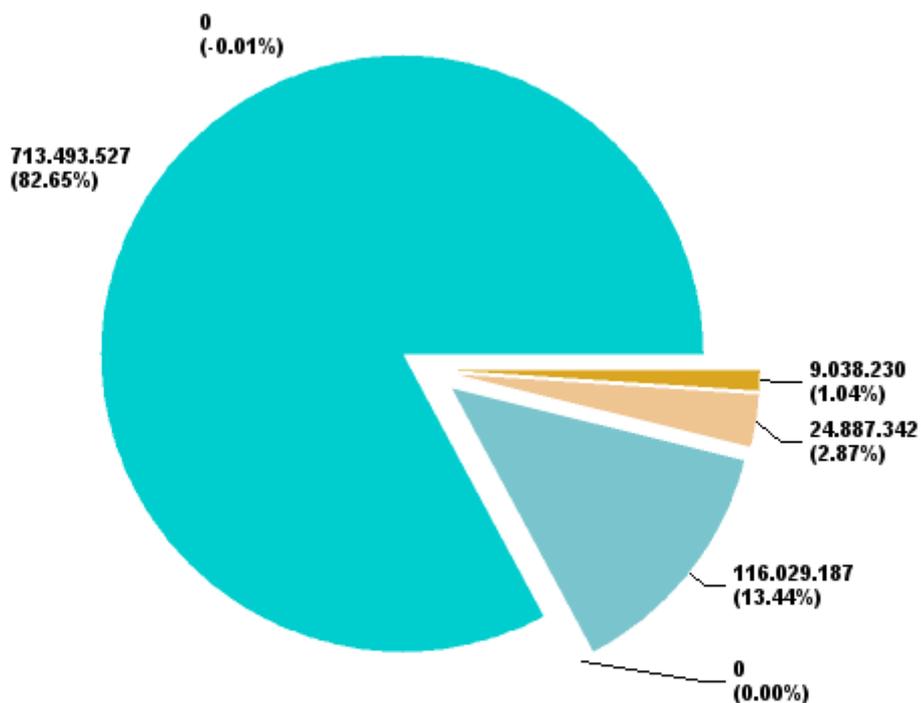
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

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/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 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%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	863.489.337	100,00%	-	-	-

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%
Total 2021				22.858.510,93
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%
Total 2022				11.130.705,75
23/05/2017	15/05/2023		11.267.656,09	ICA + 5,89%
Total 2023				11.267.656,09
06/12/2006	15/08/2024		23.840.445,48	ICA + 7,91%
Total 2024				23.840.445,48
31/05/2017	15/08/2026		11.179.540,88	ICA + 5,66%
Total 2026				11.179.540,88
10/08/2011	15/08/2030		16.525.966,42	ICA + 6,30%
Total 2030				16.525.966,42
19/05/2017	15/05/2035		11.212.958,88	ICA + 5,50%
Total 2035				11.212.958,88
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%
Total 2040				35.233.384,83
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%
Total 2045				132.419.496,58
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%
Total 2050				68.588.941,40
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%
Total 2055				10.027.329,63
Total Aplicado				354.284.936,87
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%
Total Aplicado				91.433.759,85
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%
Total Aplicado				2.018.502,24
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%
Total Aplicado				4.214.349,79
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
Total Aplicado				16.397.455,80
Carteira Própria				30/11/2020
Imóveis				24.887.341,49
Empréstimos				9.038.229,95
Total da Carteira Própria Sergus				502.274.576,19

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
Total Aplicado	R\$ 361.173.710,74	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 361.173.710,74	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	2,54%
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	-