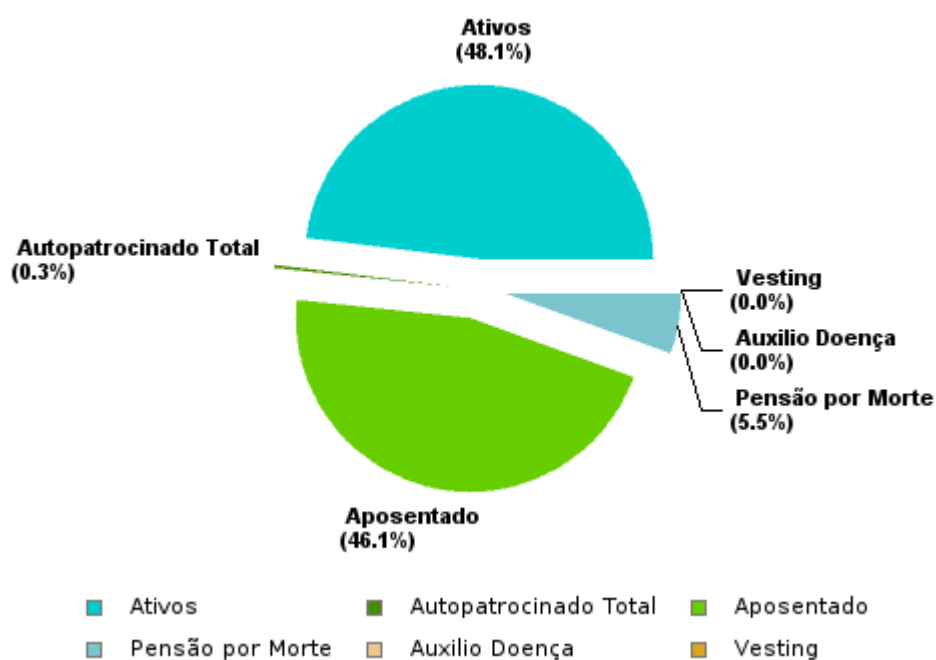


PLANO BD - NÚMEROS

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

Dezembro/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	Dezembro/2020	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	613.317	8.557.441
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.519.738)	(38.869.800)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(295.438)	(3.497.530)
(=) Resultado Previdencial	(3.201.859)	(33.809.891)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	20.197.184	51.385.508
(=) Saldo Disponível	16.995.325	17.575.618
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(57.518.954)	(84.433.258)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(13.458)	(88.072)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(40.537.086)	(66.945.710)

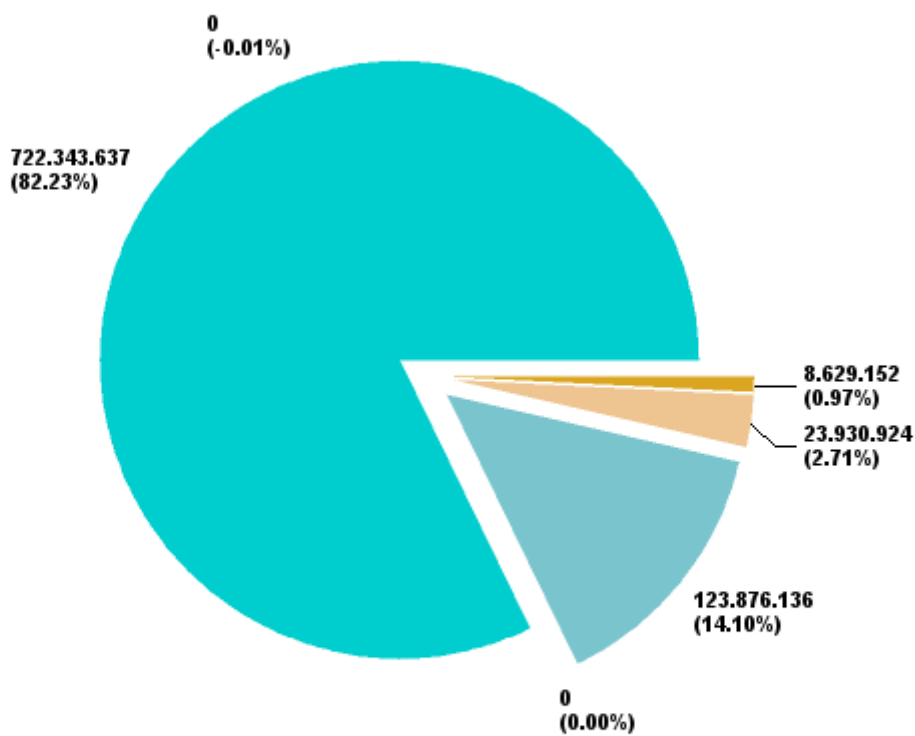
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Dezembro/2020
(+) Ativo Total	887.119.056
(-) Passivo Exigível Operacional	(5.931.323)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(650.281)
(-) Fundos Não Previdencias	(9.749.172)
Fundo Administrativo	(7.955.596)
Fundo dos Investimentos	(1.793.576)
(=) Ativo Líquido (A)	870.788.280
(-) Provisões Matemáticas (B)	(939.005.952)
Benefícios Concedidos	(517.333.770)
Benefícios a Conceder	(421.672.182)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(68.217.672)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(1.271.961)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(66.945.711)

Enquadramento

Aplicações	Dezembro/2020		Política Investimentos Plano Sergus BD 2020		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	722.343.637	82,19%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	360.267.755	40,99%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	99.322.658	11,30%			
LETRAS FINANCEIRAS	0	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	262.753.224	29,89%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	(0,01%)	8.10%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	123.876.136	14,09%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.638.667	1,89%			
Valores a Receber - Ações	0	1,89%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	107.237.469	12,19%			
IMÓVEIS	23.930.924	2,71%	3.71%		20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	424	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	8.629.152	0,97%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	878.780.274	99,95%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.1	289.979	0,07%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.1.3	(193.291)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	878.876.537	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



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

Carteira Própria

Carteira Própria				31/12/2020
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.708.603,47	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.536.822,13	ICA + 6,22%
Total 2021				23.245.425,60
22/05/2017	15/08/2022		5.707.422,54	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.608.369,14	ICA + 5,84%
Total 2022				11.315.791,68
23/05/2017	15/05/2023		11.455.170,97	ICA + 5,89%
Total 2023				11.455.170,97
06/12/2006	15/08/2024		24.277.152,69	ICA + 7,91%
Total 2024				24.277.152,69
31/05/2017	15/08/2026		11.363.455,97	ICA + 5,66%
Total 2026				11.363.455,97
10/08/2011	15/08/2030		16.806.665,96	ICA + 6,30%
Total 2030				16.806.665,96
19/05/2017	15/05/2035		11.395.865,74	ICA + 5,50%
Total 2035				11.395.865,74
15/08/2013	15/08/2040		30.418.342,06	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.395.906,13	ICA + 6,35%
Total 2040				35.814.248,19
20/08/2007	15/05/2045		15.590.386,63	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		10.173.801,62	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		12.987.702,84	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		15.814.488,17	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		15.271.351,63	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		19.647.843,87	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.205.297,72	ICA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.467.078,04	ICA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.283.134,97	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.729.668,66	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		11.236.842,57	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		11.322.432,22	ICA + 5,30%
Total 2045				134.730.028,94
22/05/2017	15/08/2050		5.731.342,20	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.633.805,88	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		11.091.874,51	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		887.047,77	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.092.842,85	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.548.191,07	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.530.299,85	ICA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050		20.706.165,89	ICA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.188.542,11	ICA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.148.866,10	ICA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050		5.127.038,76	ICA + 4,35%
Total 2050				69.686.016,99
23/11/2020	15/05/2055		5.079.713,58	ICA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055		5.098.218,67	ICA + 4,36%
Total 2055				10.177.932,25
Total Aplicado				360.267.754,98
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/12/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		92.984.383,95	INPC + 8,45%
Total Aplicado				92.984.383,95
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/12/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		2.054.293,56	ICA + 6,72%
Total Aplicado				2.054.293,56
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/12/2020
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		4.283.980,13	ICA + 6,20%
Total Aplicado				4.283.980,13
Ações - BANESE				31/12/2020
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		27,14	2.020.518,72
Total Aplicado				16.638.667,32
Carteira Própria				31/12/2020

Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/12/2020
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	5.800.539,67	
D+	12.396.971,35	
D+	6.050.371,92	
D+	12.860.221,25	
D+	13.189.143,95	
D+	33.340.571,15	
D+0	116.671.185,43	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	63.236.431,08	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.796.241,73	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	35.827.493,84	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	13.821.520,75	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 369.990.692,12	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 369.990.692,12	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	2,38%
RENDA FIXA	1,84%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00%
RENDA VARIÁVEL	6,76%
Valores a Receber - Ações	0,00%
IMÓVEIS	(2,51%)
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,55%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-