

Despesas da Gestão dos Investimentos

A seguir serão apresentadas as tabelas com as despesas da gestão terceirizada de investimentos do Plano de Gestão Administrativa - PGA.

Despesas de Gestão de Investimentos - 2018	
Gestão Terceirizada	Valor (R\$)
Taxa de Administração	23.765,26
Taxa de Custódia	3.154,47
Taxa de Performance	0,00
Auditoria	14.328,01
CETIP, SELIC e CBLC	2.950,08
Corretagens	0,00
Outras despesas	3.402,23
Total de Despesas da Gestão Terceirizada	47.600,05
Total de Despesas	47.600,05

Plano de Contribuição Definida – CD

No ano de 2018, o total dos investimentos pertencentes ao plano Sergus de Contribuição Definida CD foi de R\$ 1,5 milhão. O total dos recursos está aplicado no segmento de Renda Fixa.

Na tabela abaixo demonstramos a composição dos investimentos por segmento, sua concentração em relação ao recurso garantidor, e ainda descrição da administração terceirizada com posição em dezembro/2017 e dezembro/2018.

R\$

Segmentos	Composição Por Segmento			
	Dezembro/2017	Recursos Garantidores (%)	Dezembro/2018	Recursos Garantidores (%)
Renda Fixa	571.359,23	0,00	1.575.773,81	99,99
Total de Investimentos	571.359,23	0,00	1.575.773,81	99,99
Disponível	341,80	0,00	286,20	0,03
Exigível Operacional	(106,31)	0,00	(220,91)	(0,01)
Total dos Recursos Garantidores	571.594,72	0,00	1.575.839,10	100,00

Gestão de Investimentos			
Gestão Terceirizada	Dezembro/2018	Gestão Terceirizada (%)	Total de Investimentos (%)
Fundos de Investimento Renda Fixa	1.575.773,81	100,00	100,00
Total de Gestão Terceirizada	1.575.773,81	100,00	100,00
Total de Investimentos	1.575.773,81	-	100,00

R\$

Gestão Terceirizada por Gestor			
Gestores	Dezembro/2018	Gestão Terceirizada	Total de Investimentos
Itaú Unibanco S.A.	1.575.773,81	100,00	100,00
Total de Gestão Terceirizada	1.575.773,81	100,00	100,00

Rentabilidade Plano de Contribuição Definida

Segue abaixo tabela com as informações referentes à meta de rentabilidade do plano Sergus CD, os índices de referência por segmento dos ativos estipulados na política de Investimentos e a rentabilidade bruta estimada e líquida dos ativos do Plano.

Rentabilidades - 2018 (%)			
Segmentos	Meta de Rentabilidade (PI CD 2018)	Rentabilidade Bruta Estimada *	Rentabilidade **
Renda Fixa	IPCA + 4,85 a.a. 8,78	7,01	6,25
CD		7,01	6,25

* Rentabilidade bruta estimada sem abater os custos diretos e indiretos inerentes aos fundos de investimentos.

** Rentabilidade líquida contemplando os custos diretos e indiretos inerentes aos fundos de investimentos.

Despesas da Gestão de Investimentos

A seguir serão apresentadas as tabelas com as despesas da gestão terceirizada de investimentos do Plano Sergus CD.

Despesas da Gestão de Investimentos - 2018	
Gestão Terceirizada	Valor R\$
Taxa de Administração	1.935,06
Taxa de Custódia	543,45
Taxa de Performance	0,00
Auditoria	9.387,00
CETIP, SELIC e CBLC	5,92
Corretagens	0,00
Outras despesas	94,16
Total de Despesas da Gestão Terceirizada	11.965,60
Total de Despesas	11.965,60