

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 - 2019	
Gestão Terceirizada	Valor (R\$)
Taxa de Administração	7.520,27
Taxa de Custódia	3.962,20
Taxa de Performance	0,00
Auditoria	6.343,58
CETIP, SELIC e CBLC	6.179,90
Corretagens	0,00
Outras despesas	18.388,44
Total de Despesas da Gestão Terceirizada	42.394,40
Total de Despesas	42.394,40

Plano de Contribuição Definida – CD

No ano de 2019, o total dos investimentos pertencentes ao plano Sergus de Contribuição Definida CD foi de R\$ 5,95 milhões. 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/2018 e dezembro/2019.

R\$

Composição Por Segmento				
Segmentos	Dezembro/2018	Recursos Garantidores (%)	Dezembro/2019	Recursos Garantidores (%)
Renda Fixa	1.575.773,81	100,00	5.952.304,50	99,98
Total de Investimentos	1.575.773,81	100,00	5.952.304,50	99,98
Disponível	286,20	0,02	8.027,63	0,13
Exigível Operacional	-220,91	-0,02	-6.708,30	-0,11
Total dos Recursos Garantidores	1.575.839,10	100,00	5.953.623,83	100,00

Gestão de Investimentos			
Gestão Terceirizada	Dezembro/2019	Gestão Terceirizada (%)	Total de Investimentos (%)
Fundos de Investimento Renda Fixa	5.952.304,50	100,00	100,00
Total de Gestão Terceirizada	5.952.304,50	100,00	100,00
Total de Investimentos	5.952.304,50	-	100,00

Gestão Terceirizada por Gestor			
Gestores	Dezembro/2019	Gestão Terceirizada (%)	Total de Investimentos (%)
Itaú Unibanco S.A.	3.333.228,12	56,00	56,00
SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A	2.619.076,38	44,00	44,00
Total de Gestão Terceirizada	5.952.304,50	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 - 2019 (%)			
Segmentos	Meta de Rentabilidade (PI CD 2019)	Rentabilidade Bruta Estimada *	Rentabilidade **
Renda Fixa	IPCA + 4,50 a.a. 9,00	8,74	8,46
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 - 2019	
Gestão Terceirizada	Valor R\$
Taxa de Administração	8.291,18
Taxa de Custódia	2.320,66
Taxa de Performance	47,13
Auditoria	5.216,28
CETIP, SELIC e CBLC	44,72
Corretagens	180,77
Outras despesas	1.109,82
Total de Despesas da Gestão Terceirizada	17.210,57
Total de Despesas	17.210,57