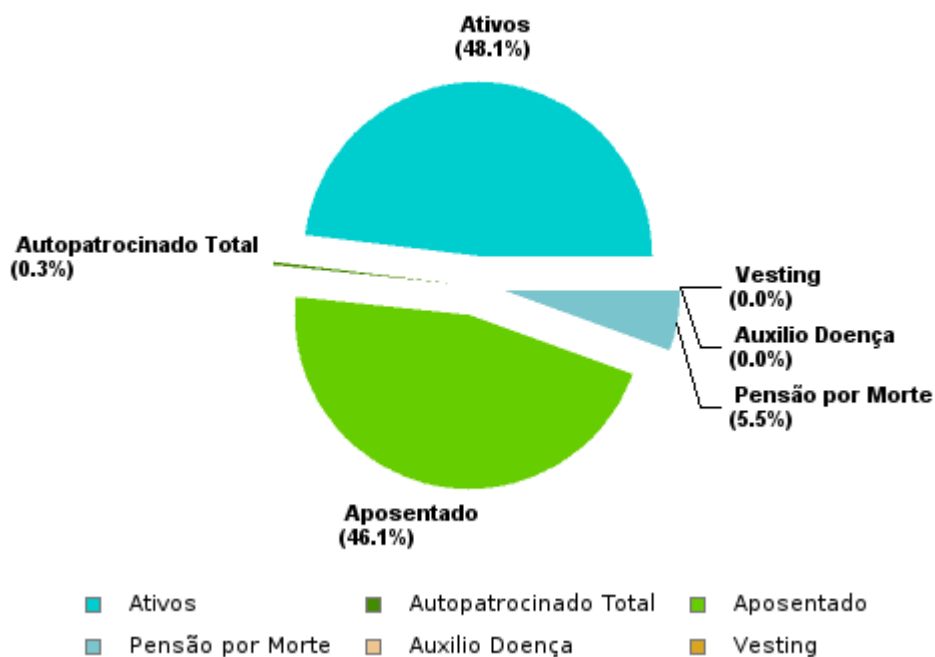


PLANO BD - NÚMEROS

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

Janeiro/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	568
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	545
Pensão por Morte	65
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1182



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Janeiro/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	694.031	694.031
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.201.145)	(3.201.145)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(288.809)	(288.809)
(=) Resultado Previdencial	(2.795.924)	(2.795.924)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	1.545.480	1.545.480
(=) Saldo Disponível	(1.250.444)	(1.250.444)
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(12.630.284)	(12.630.284)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(7.093)	(7.093)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(13.887.821)	(13.887.821)

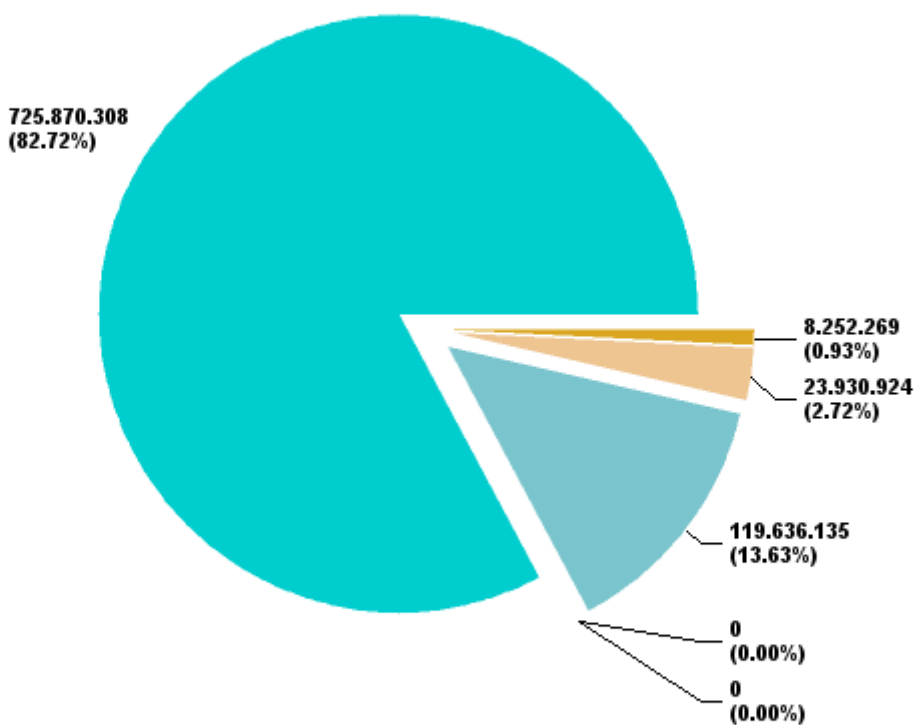
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Janeiro/2021
(+) Ativo Total	886.054.870
(-) Passivo Exigível Operacional	(5.973.340)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(657.373)
(-) Fundos Não Previdencias	(9.893.414)
Fundo Administrativo	(8.083.102)
Fundo dos Investimentos	(1.810.312)
(=) Ativo Líquido (A)	869.530.743
(-) Provisões Matemáticas (B)	(951.636.237)
Benefícios Concedidos	(522.256.003)
Benefícios a Conceder	(429.380.234)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(82.105.493)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(13.887.821)

Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2021		Política Investimentos Plano Sergus BD 2021		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	725.870.308	82,72%	79.87%	100.00%	100.00%
NTN-B	365.093.421	41,61%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	101.473.426	11,56%			
LETRAS FINANCEIRAS	-	-		-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.303.461	29,54%		100.00%	100.00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.92%	2.50%	-
RENDA VARIÁVEL	119.636.135	13,63%	14.16%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.516.573	1,88%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	103.119.562	11,74%			
IMÓVEIS	23.930.924	2,72%	3.09%		20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	9.802	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	8.252.269	0,93%	0.99%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	877.690.060	100,01%	100.01%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	1.350	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(218.377)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	877.473.034	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



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

Carteira Própria

Carteira Própria				29/01/2021
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		11.865.797,17	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.691.620,58	ICA + 6,22%
Total 2021				23.557.417,75
22/05/2017	15/08/2022		5.782.643,00	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.681.969,37	ICA + 5,84%
Total 2022				11.464.612,37
23/05/2017	15/05/2023		11.605.964,43	ICA + 5,89%
Total 2023				11.605.964,43
06/12/2006	15/08/2024		24.633.593,19	ICA + 7,91%
Total 2024				24.633.593,19
31/05/2017	15/08/2026		11.511.077,49	ICA + 5,66%
Total 2026				11.511.077,49
10/08/2011	15/08/2030		17.033.135,47	ICA + 6,30%
Total 2030				17.033.135,47
19/05/2017	15/05/2035		11.542.473,73	ICA + 5,50%
Total 2035				11.542.473,73
15/08/2013	15/08/2040		30.811.829,89	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.468.818,84	ICA + 6,35%
Total 2040				36.280.648,73
20/08/2007	15/05/2045		15.806.960,57	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		10.311.814,56	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		13.164.764,78	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		16.032.725,67	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		15.485.538,52	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		19.934.445,77	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.549.767,81	ICA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		5.283.950,69	ICA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		6.375.950,97	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.806.440,89	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		11.383.381,43	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		11.466.370,94	ICA + 5,30%
Total 2045				136.602.112,60
22/05/2017	15/08/2050		5.805.731,29	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.706.235,80	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		11.235.446,12	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		898.735,98	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.107.242,73	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.594.943,92	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.603.380,05	ICA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050		20.961.419,32	ICA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.250.881,28	ICA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.209.999,67	ICA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050		5.188.502,77	ICA + 4,35%
Total 2050				70.562.518,93
23/11/2020	15/05/2055		5.140.508,63	ICA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055		5.159.357,73	ICA + 4,36%
Total 2055				10.299.866,36
Total Aplicado				365.093.421,05
Letra Financeira Subordinada - Banese				29/01/2021
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		95.046.948,00	INPC + 8,45%
Total Aplicado				95.046.948,00
Letra Financeira Subordinada - Itaú				29/01/2021
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		2.081.581,11	ICA + 6,72%
Total Aplicado				2.081.581,11
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				29/01/2021
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		4.344.896,51	ICA + 6,20%
Total Aplicado				4.344.896,51
Ações - BANESE				29/01/2021
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		25,50	1.898.424,00
Total Aplicado				16.516.572,60
Carteira Própria				29/01/2021
Imóveis				23.931.348,74
Empréstimos				8.252.268,78
Total da Carteira Própria Sergus				515.267.036,80

Vencimentos

Carteira Terceirizada		29/01/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	12.867.965,66	
D+	5.853.404,60	
D+	13.082.872,66	
D+	5.613.510,87	
D+	11.970.183,65	
D+	32.024.398,88	
D+0	113.952.002,84	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	62.473.839,77	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	56.926.779,03	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	34.424.187,42	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	13.233.876,62	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 362.423.022,00	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 362.423.022,00	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,20%
RENDA FIXA	0,79%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
RENDA VARIÁVEL	(3,42%)
Valores a Receber - Ações	-
IMÓVEIS	0,54%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,62%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-