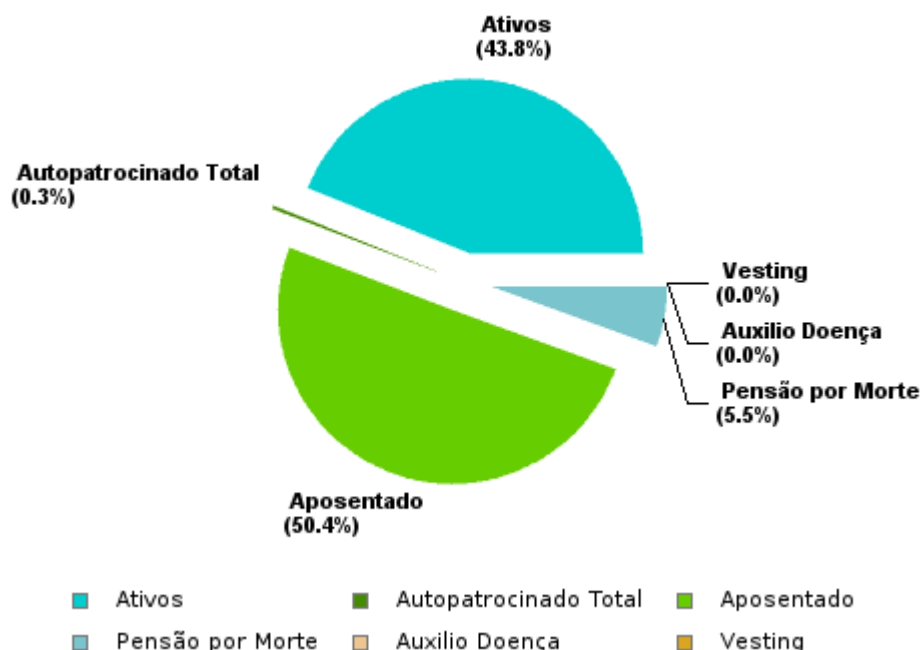


PLANO BD - NÚMEROS

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

| Fevereiro/2021 | |
|-----------------------|-------------|
| Participantes | Quantidade |
| Ativos | 518 |
| Autopatrocinado Total | 3 |
| Aposentado | 596 |
| Pensão por Morte | 65 |
| Auxilio Doença | 0 |
| Vesting | 0 |
| TOTAL | 1182 |



Demonstrativo de Resultado

| Discriminação | Fevereiro/2021 | Acumulado no Exercício |
|---|----------------|------------------------|
| (+) Adições (Receitas de Contribuições) | 803.555 | 1.497.586 |
| (-) Deduções (Despesas c/ Benefícios) | (3.757.751) | (6.958.896) |
| (-) Custeio Administrativo do P.G.A | (328.788) | (617.597) |
| (=) Resultado Previdencial | (3.282.984) | (6.078.908) |
| (+/-) Fluxo dos Investimentos | (2.173.447) | (627.967) |
| (=) Saldo Disponível | (5.456.431) | (6.706.875) |
| (-) Provisões Matemáticas (Evolução) | (1.506.166) | (14.136.450) |
| (+/-) Reversão/ Constituição de Contingências | (10.318) | (17.411) |
| (+) Reversão Fundo Administrativo | 0 | 0 |
| (=) Superávit/Déficit Técnico do Mês | (6.972.915) | (20.860.736) |

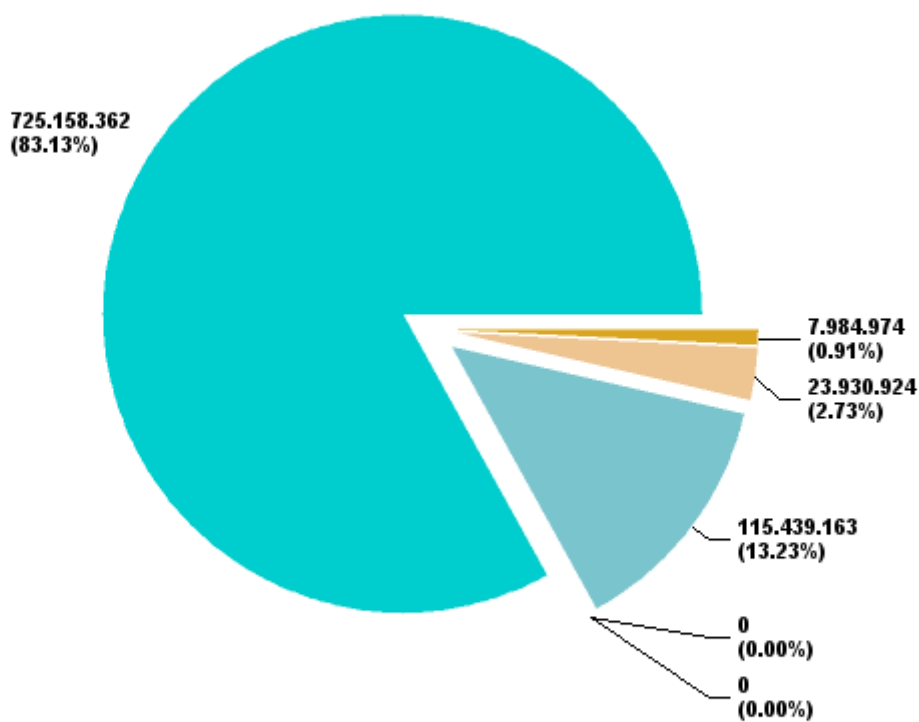
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

| Discriminação | Fevereiro/2021 |
|---|----------------|
| (+) Ativo Total | 881.137.860 |
| (-) Passivo Exigível Operacional | (6.312.270) |
| (-) Passivo Exigível Contingencial | (667.692) |
| (-) Fundos Não Previdencias | (10.093.904) |
| Fundo Administrativo | (8.274.583) |
| Fundo dos Investimentos | (1.819.322) |
| (=) Ativo Líquido (A) | 864.063.994 |
| (-) Provisões Matemáticas (B) | (953.142.403) |
| Benefícios Concedidos | (564.800.616) |
| Benefícios a Conceder | (388.341.787) |
| (-) Provisões Matemáticas a Constituir | 0 |
| (=) Equilíbrio Técnico (A/B) | (89.078.409) |
| Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior | (68.217.672) |
| Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício | (20.860.737) |

Enquadramento

| Aplicações | Fevereiro/2021 | | Política Investimentos Plano Sergus BD 2021 | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|
| | Saldos R\$ | Enquadramentos/ Recursos Garantidores | Alvos | Limites Máximo | Resolução CMN N° 3.792/2009 |
| RENDA FIXA | 725.158.362 | 83,13% | 79.87% | 100.00% | 100.00% |
| NTN-B | 383.150.539 | 43,92% | | | |
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS | 102.083.193 | 11,70% | | | |
| LETRAS FINANCEIRAS | - | - | | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 239.924.630 | 27,49% | | 100.00% | 100.00% |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | - | - | 0.97% | 10.00% | - |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | - | - | 0.92% | 2.50% | - |
| RENDA VARIÁVEL | 115.439.163 | 13,23% | 14.16% | 20.00% | 70.00% |
| AÇÕES | 15.665.034 | 1,80% | | | |
| Valores a Receber - Ações | - | - | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA | 99.774.130 | 11,43% | | | |
| IMÓVEIS | 23.930.924 | 2,73% | 3.09% | | 20.00% |
| Contas a Receber - Adiantamentos | 8.950 | - | | | |
| EMPRÉSTIMOS | 7.984.974 | 0,91% | 0.99% | 14.00% | 15.00% |
| OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9 | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 872.522.374 | 100,02% | 100.02% | - | - |
| DISPONÍVEL 1.01 | 4.910 | 0,00% | - | - | - |
| INVESTIMENTOS 2.01.03 | (192.954) | (0,02%) | - | - | - |
| TOTAL RECURSOS GARANTIDORES | 872.334.330 | 100,00% | - | - | - |

Composição dos Investimentos



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

Carteira Própria

| Carteira Própria | | | | 26/02/2021 |
|---|------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| Aplicação | Vencimento | NTN-B | Valor Líquido | Taxa |
| 03/08/2016 | 15/05/2021 | | 11.960.489,77 | ICA + 6,23% |
| 31/08/2016 | 15/05/2021 | | 11.784.842,45 | ICA + 6,22% |
| Total 2021 | | | | 23.745.332,22 |
| 22/05/2017 | 15/08/2022 | | 5.660.455,53 | ICA + 5,91% |
| 24/05/2017 | 15/08/2022 | | 5.561.793,10 | ICA + 5,84% |
| Total 2022 | | | | 11.222.248,63 |
| 23/05/2017 | 15/05/2023 | | 11.695.864,61 | ICA + 5,89% |
| Total 2023 | | | | 11.695.864,61 |
| 06/12/2006 | 15/08/2024 | | 24.104.183,12 | ICA + 7,91% |
| Total 2024 | | | | 24.104.183,12 |
| 31/05/2017 | 15/08/2026 | | 11.270.510,18 | ICA + 5,66% |
| Total 2026 | | | | 11.270.510,18 |
| 10/08/2011 | 15/08/2030 | | 16.667.560,73 | ICA + 6,30% |
| Total 2030 | | | | 16.667.560,73 |
| 19/05/2017 | 15/05/2035 | | 11.628.794,94 | ICA + 5,50% |
| Total 2035 | | | | 11.628.794,94 |
| 15/08/2013 | 15/08/2040 | | 30.193.606,14 | ICA + 5,59% |
| 28/11/2013 | 15/08/2040 | | 5.348.883,05 | ICA + 6,35% |
| Total 2040 | | | | 35.542.489,19 |
| 20/08/2007 | 15/05/2045 | | 15.939.698,75 | ICA + 6,85% |
| 13/11/2007 | 15/05/2045 | | 10.395.398,56 | ICA + 6,42% |
| 11/01/2008 | 15/05/2045 | | 13.272.269,51 | ICA + 6,51% |
| 29/05/2008 | 15/05/2045 | | 16.166.044,27 | ICA + 6,73% |
| 10/09/2008 | 15/05/2045 | | 15.617.433,60 | ICA + 7,03% |
| 14/10/2008 | 15/05/2045 | | 20.114.253,05 | ICA + 7,78% |
| 24/10/2008 | 15/05/2045 | | 5.602.499,20 | ICA + 8,50% |
| 24/10/2008 | 15/05/2045 | | 5.334.086,11 | ICA + 8,48% |
| 21/11/2008 | 15/05/2045 | | 6.434.519,10 | ICA + 8,03% |
| 17/05/2010 | 15/05/2045 | | 5.852.640,70 | ICA + 6,20% |
| 29/06/2017 | 15/05/2045 | | 11.470.305,47 | ICA + 5,73% |
| 03/11/2017 | 15/05/2045 | | 11.550.559,52 | ICA + 5,30% |
| 25/02/2021 | 15/05/2045 | | 9.896.073,39 | ICA + 4,12% |
| Total 2045 | | | | 147.645.781,23 |
| 22/05/2017 | 15/08/2050 | | 5.689.868,62 | ICA + 5,65% |
| 07/12/2017 | 15/08/2050 | | 5.595.145,91 | ICA + 5,49% |
| 22/05/2018 | 15/08/2050 | | 11.012.815,12 | ICA + 5,60% |
| 22/06/2018 | 15/08/2050 | | 880.085,06 | ICA + 5,91% |
| 22/06/2018 | 15/08/2050 | | 3.520.340,23 | ICA + 5,91% |
| 22/06/2018 | 15/08/2050 | | 5.486.227,55 | ICA + 5,96% |
| 22/06/2018 | 15/08/2050 | | 1.084.264,79 | ICA + 5,91% |
| 27/04/2020 | 15/08/2050 | | 20.595.786,49 | ICA + 4,79% |
| 05/10/2020 | 15/08/2050 | | 5.165.262,39 | ICA + 4,39% |
| 21/10/2020 | 15/08/2050 | | 5.127.651,98 | ICA + 4,20% |
| 04/11/2020 | 15/08/2050 | | 5.104.391,54 | ICA + 4,35% |
| Total 2050 | | | | 69.261.839,68 |
| 23/11/2020 | 15/05/2055 | | 5.174.825,11 | ICA + 4,33% |
| 24/11/2020 | 15/05/2055 | | 5.193.911,05 | ICA + 4,36% |
| 26/02/2021 | 15/05/2055 | | 9.997.198,20 | ICA + 4,17% |
| Total 2055 | | | | 20.365.934,36 |
| Total Aplicado | | | | 383.150.538,89 |
| Letra Financeira Subordinada - Banese | | | | 26/02/2021 |
| Aplicação | Vencimento | | Valor Líquido | Taxa |
| 24/07/2015 | 24/07/2023 | | 95.605.777,80 | INPC + 8,45% |
| Total Aplicado | | | | 95.605.777,80 |
| Letra Financeira Subordinada - Itaú | | | | 26/02/2021 |
| Aplicação | Vencimento | | Valor Líquido | Taxa |
| 27/07/2015 | 14/11/2022 | | 2.098.724,91 | ICA + 6,72% |
| Total Aplicado | | | | 2.098.724,91 |
| Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim | | | | 26/02/2021 |
| Aplicação | Vencimento | | Valor Líquido | Taxa |
| 18/04/2017 | 17/04/2023 | | 4.378.690,63 | ICA + 6,20% |
| Total Aplicado | | | | 4.378.690,63 |
| Ações - BANESE | | | | 26/02/2021 |
| Código/Papel | Quantidade | | Cotação(Valor Unitário) | Valor Líquido |
| BGIP3 - BANESE ON | 337.290,00 | | 41,44 | 13.977.297,60 |
| BGIP4 - BANESE PN | 74.448,00 | | 22,67 | 1.687.736,16 |
| Total Aplicado | | | | 15.665.033,76 |
| Carteira Própria | | | | 26/02/2021 |
| Imóveis | | | | 23.940.726,68 |
| Empréstimos | | | | 7.984.974,09 |
| Total da Carteira Própria Sergus | | | | 524.839.492,67 |

Vencimentos

| Carteira Terceirizada | | 26/02/2021 |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Vencimento | Valor (R\$) | Fundos |
| D+ | 12.786.036,56 | |
| D+ | 5.350.547,23 | |
| D+ | 12.911.232,94 | |
| D+ | 5.649.130,80 | |
| D+ | 31.202.334,71 | |
| D+ | 11.651.511,40 | |
| D+0 | 95.334.100,60 | Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário |
| D+1 | 62.324.393,46 | FI Multimercado Novero Poxim |
| D+1 | 56.568.865,37 | FI Fator Pirambu Multimercado |
| D+5 | 33.114.259,38 | Icatu Vanguarda Dividendos FIA |
| D+33 | 12.806.346,03 | Kondor Equities Institucional FIA |
| Total Aplicado | R\$ 339.698.758,48 | |
| Total Careira Terceirizada Sergus | R\$ 339.698.758,48 | |

Rentabilidade Total dos Investimentos

| Aplicações | Mensal |
|----------------------------------|----------------|
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | (0,23%) |
| RENDA FIXA | 0,26% |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | - |
| RENDA VARIÁVEL | (3,51%) |
| Valores a Receber - Ações | - |
| IMÓVEIS | 0,62% |
| Contas a Receber - Adiantamentos | 0,00% |
| EMPRÉSTIMOS | 1,67% |
| OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9 | - |