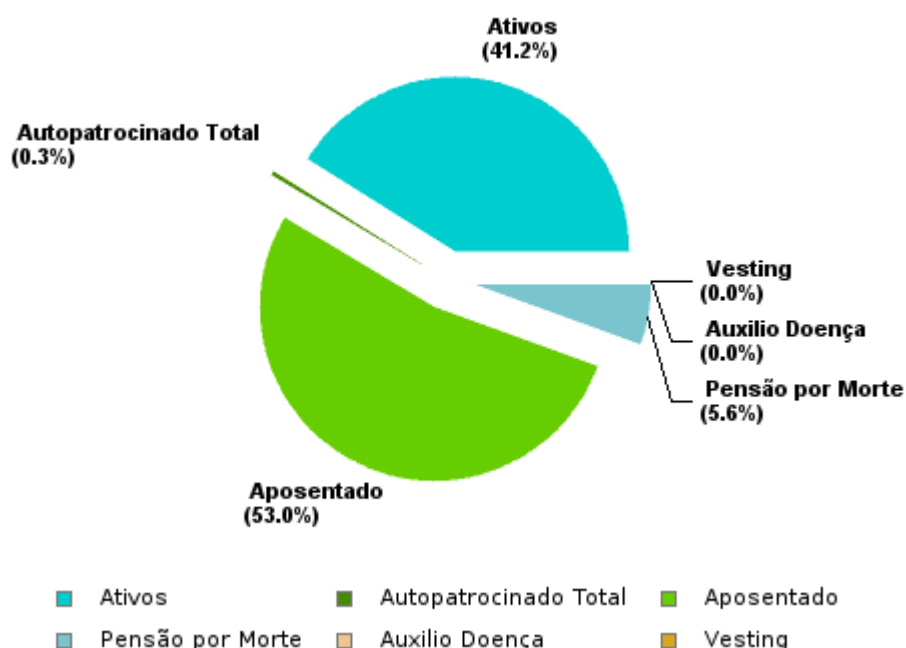


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Março/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	486
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	626
Pensão por Morte	66
Auxilio Doença	0
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1181</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Março/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	820.613	2.318.199
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.867.147)	(10.826.043)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(333.641)	(951.238)
(=) Resultado Previdencial	(3.380.175)	(9.459.083)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	14.449.106	13.821.139
(=) Saldo Disponível	11.068.931	4.362.056
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(6.381.635)	(20.518.085)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(10.739)	(28.150)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	4.676.557	(16.184.179)

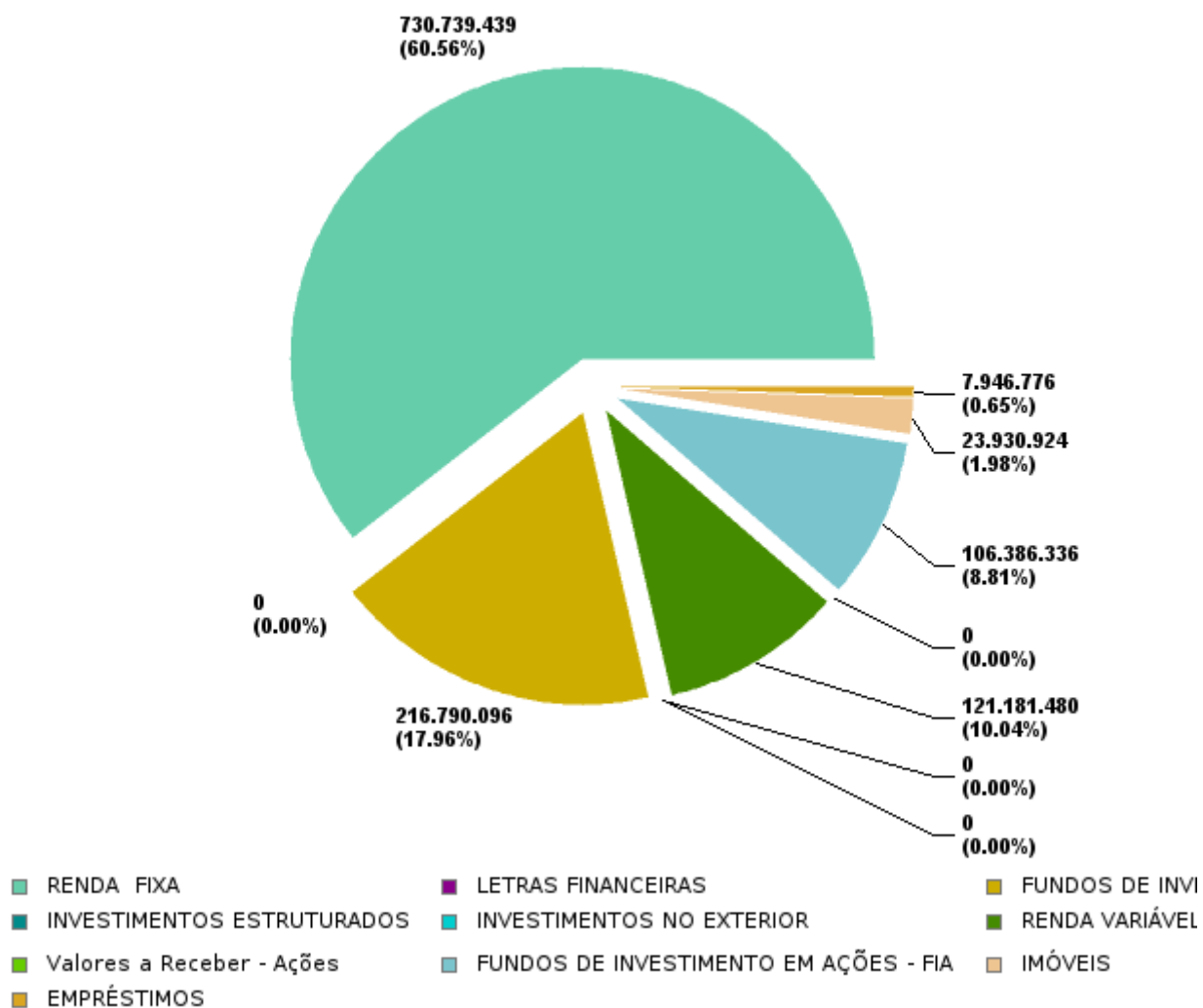
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Março/2021
(+) Ativo Total	892.736.538
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.633.202)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(678.431)
(-) Fundos Não Previdencias	(10.302.720)
Fundo Administrativo	(8.442.171)
Fundo dos Investimentos	(1.860.548)
(=) Ativo Líquido (A)	875.122.186
(-) Provisões Matemáticas (B)	(959.524.038)
Benefícios Concedidos	(593.864.678)
Benefícios a Conceder	(365.659.360)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(84.401.852)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(16.184.180)

## Enquadramento

Aplicações	Março/2021		Política Investimentos Plano Sergus BD 2021		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	730.739.439	82,72%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	410.092.696	46,42%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	103.856.647	11,76%			
LETRAS FINANCEIRAS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	216.790.096	24,53%	77.89%	100.00%	100.00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	0.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	121.181.480	13,72%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	14.795.144	1,67%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%	14.16%		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	106.386.336	12,03%	8.15%		
IMÓVEIS	23.930.924	2,70%	3.71%		20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	8.097	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.946.776	0,89%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	883.806.716	100,04%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	722	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(373.550)	(0,04%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>883.433.888</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

### Composição dos Investimentos



## Carteira Própria

Carteira Própria				31/03/2021
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
03/08/2016	15/05/2021		12.167.604,29	ICA + 6,23%
31/08/2016	15/05/2021		11.988.810,40	ICA + 6,22%
<b>Total 2021</b>				<b>24.156.414,69</b>
22/05/2017	15/08/2022		5.756.867,18	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.656.163,94	ICA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>11.413.031,12</b>
23/05/2017	15/05/2023		11.894.863,39	ICA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>11.894.863,39</b>
06/12/2006	15/08/2024		24.556.555,74	ICA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>24.556.555,74</b>
31/05/2017	15/08/2026		11.460.022,46	ICA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>11.460.022,46</b>
10/08/2011	15/08/2030		16.957.137,87	ICA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>16.957.137,87</b>
19/05/2017	15/05/2035		11.822.641,93	ICA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>11.822.641,93</b>
15/08/2013	15/08/2040		30.699.390,16	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.442.045,20	ICA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040		5.240.439,07	ICA + 4,16%
<b>Total 2040</b>				<b>41.381.874,43</b>
20/08/2007	15/05/2045		16.224.294,99	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		10.577.091,63	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		13.505.279,74	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		16.452.971,12	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		15.898.690,20	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		20.489.534,16	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.436.829,32	ICA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.710.508,62	ICA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.555.947,68	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		5.953.809,81	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		11.663.839,70	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		11.741.071,59	ICA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045		10.042.376,75	ICA + 4,12%
<b>Total 2045</b>				<b>150.252.245,31</b>
22/05/2017	15/08/2050		5.785.467,20	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.688.358,30	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		11.197.396,23	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.580.288,69	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.102.728,92	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.579.893,95	ICA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		895.072,17	ICA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		20.926.328,81	ICA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.246.295,96	ICA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.207.257,71	ICA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050		5.184.313,65	ICA + 4,35%
<b>Total 2050</b>				<b>70.393.401,59</b>
23/11/2020	15/05/2055		5.255.730,55	ICA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055		5.275.258,97	ICA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055		10.144.319,24	ICA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055		5.064.816,90	ICA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055		5.054.377,64	ICA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055		5.010.003,71	ICA + 4,50%
<b>Total 2055</b>				<b>35.804.507,01</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>410.092.695,54</b>
Letra Financeira Subordinada - Banese				31/03/2021
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
24/07/2015	24/07/2023		97.268.787,05	INPC + 8,45%
<b>Total Aplicado</b>				<b>97.268.787,05</b>
Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/03/2021
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022		2.136.528,21	ICA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>2.136.528,21</b>
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/03/2021
Aplicação	Vencimento		Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023		4.451.332,05	ICA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>4.451.332,05</b>
Ações - BANESE				31/03/2021
Código/Papel	Quantidade		Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00		39,00	13.154.310,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00		22,04	1.640.833,92
<b>Total Aplicado</b>				<b>14.795.143,92</b>
Carteira Própria				31/03/2021
<b>Imóveis</b>				<b>23.940.726,68</b>
<b>Empréstimos</b>				<b>7.984.974,09</b>
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>513.949.342,86</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/03/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	5.791.371,53	
D+	5.788.889,20	
D+	12.836.713,88	
D+	12.496.949,75	
D+	34.002.495,40	
D+	12.822.321,13	
D+0	87.920.478,99	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	56.871.544,68	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	46.339.035,99	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	34.791.494,51	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	13.515.135,58	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 323.176.430,64</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 323.176.430,64</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1,69%</b>
RENDA FIXA	1,16%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
RENDA VARIÁVEL	5,29%
Valores a Receber - Ações	-
IMÓVEIS	0,55%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,39%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-