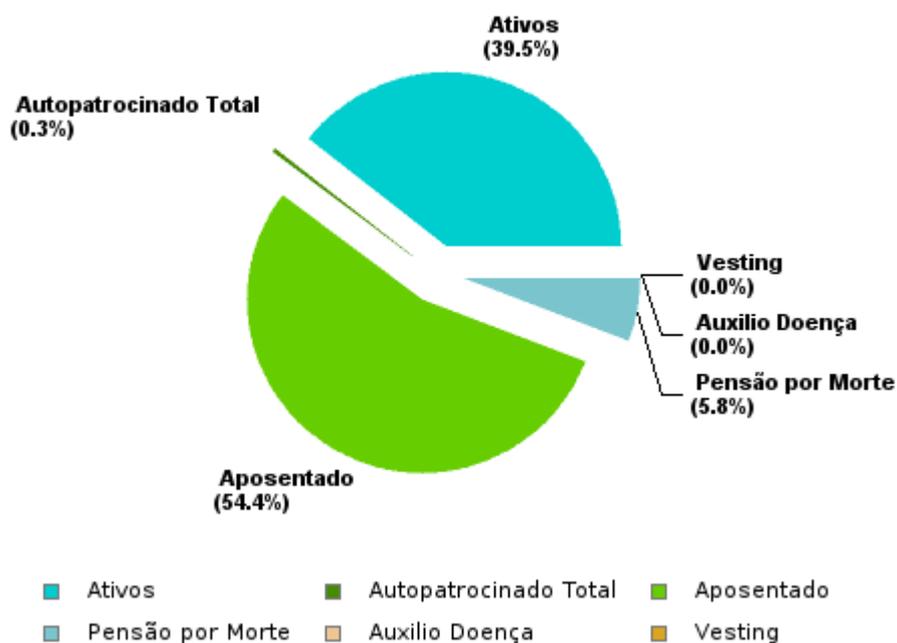


## PLANO BD - NÚMEROS

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

| Abril/2021            |             |
|-----------------------|-------------|
| Participantes         | Quantidade  |
| Ativos                | 467         |
| Autopatrocinado Total | 3           |
| Aposentado            | 642         |
| Pensão por Morte      | 69          |
| Auxilio Doença        | 0           |
| Vesting               | 0           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1181</b> |



**Demonstrativo de Resultado**

| Discriminação                                 | Abril/2021  | Acumulado no Exercício |
|---|-------------|------------------------|
| (+) Adições (Receitas de Contribuições)       | 840.126     | 3.158.325              |
| (-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)         | (4.247.346) | (15.073.389)           |
| (-) Custeio Administrativo do P.G.A           | (338.172)   | (1.289.410)            |
| (=) Resultado Previdencial                    | (3.745.392) | (13.204.475)           |
| (+/-) Fluxo dos Investimentos                 | 11.447.060  | 25.268.199             |
| (=) Saldo Disponível                          | 7.701.668   | 12.063.724             |
| (-) Provisões Matemáticas (Evolução)          | (5.259.769) | (25.777.854)           |
| (+/-) Reversão/ Constituição de Contingências | (8.102)     | (36.252)               |
| (+) Reversão Fundo Administrativo             | 0           | 0                      |
| (=) Superávit/Déficit Técnico do Mês          | 2.433.797   | (13.750.382)           |

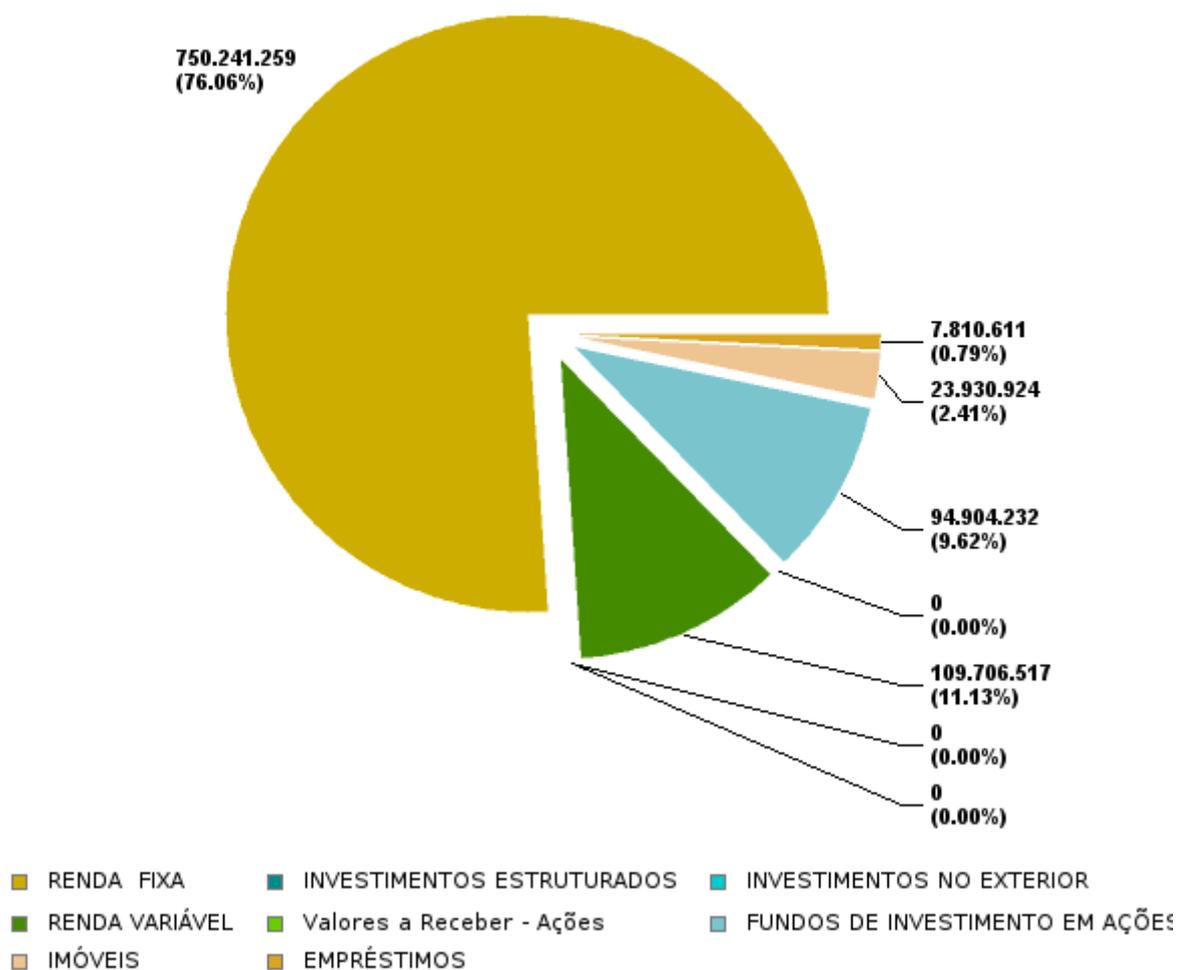
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

| Discriminação                                   | Abril/2021    |
|---|---------------|
| (+) Ativo Total                                 | 900.667.633   |
| (-) Passivo Exigível Operacional                | (6.639.394)   |
| (-) Passivo Exigível Contingencial              | (686.532)     |
| (-) Fundos Não Previdencias                     | (10.525.955)  |
| Fundo Administrativo                            | (8.629.647)   |
| Fundo dos Investimentos                         | (1.896.308)   |
| (=) Ativo Líquido (A)                           | 882.815.752   |
| (-) Provisões Matemáticas (B)                   | (964.783.807) |
| Benefícios Concedidos                           | (616.455.379) |
| Benefícios a Conceder                           | (348.328.428) |
| (-) Provisões Matemáticas a Constituir          | 0             |
| (=) Equilíbrio Técnico (A/B)                    | (81.968.055)  |
| Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior | (68.217.672)  |
| Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício    | (13.750.383)  |

## Enquadramento

| Aplicações                            | Abril/2021         |   | Política Investimentos Plano Sergus BD 2021 |                   |                                   |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|
|                                       | Saldos R\$         | Enquadramentos/<br>Recursos<br>Garantidores | Alvos                                       | Limites<br>Máximo | Resolução<br>CMN N°<br>3.792/2009 |
| RENDA FIXA                            | 750.241.259        | 84,15%                                      | 77.89%                                      | 100.00%           | 100.00%                           |
| NTN-B                                 | 414.059.274        | 46,45%                                      |   |                   |                                   |
| LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS       | 105.284.953        | 11,81%                                      |   |                   |                                   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 230.897.032        | 25,89%                                      |   |                   |                                   |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS            | -                  | -   | 0.97%                                       | 10.00%            | 0.00%                             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | -                  | -   | 0.84%                                       | 2.50%             | 10.00%                            |
| RENDA VARIÁVEL                        | 109.706.517        | 12,31%                                      | 8.15%                                       | 20.00%            | 70.00%                            |
| AÇÕES                                 | 14.802.285         | 1,66%                                       |   |                   |                                   |
| Valores a Receber - Ações             | -                  | 0,00%                                       | 14.16%                                      |                   |                                   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA | 94.904.232         | 10,64%                                      | 8.15%                                       |                   |                                   |
| IMÓVEIS                               | 23.930.924         | 2,67%                                       | 3.71%                                       |                   | 20.00%                            |
| Contas a Receber - Adiantamentos      | 13.958             | 0,00%                                       |   |                   |                                   |
| EMPRÉSTIMOS                           | 7.810.611          | 0,87%                                       | 1.31%                                       | 14.00%            | 15.00%                            |
| OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9            | 0                  | -   | -   | -                 | -                                 |
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS               | 891.703.269        | 100,02%                                     | 100.00%                                     | -                 | -                                 |
| DISPONÍVEL 1.01                       | 749                | 0,00%                                       | -   | -                 | -                                 |
| INVESTIMENTOS 2.01.03                 | (202.690)          | (0,02%)                                     | -   | -                 | -                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>    | <b>891.501.329</b> | <b>100,00%</b>                              | -   | -                 | -                                 |

### Composição dos Investimentos



### Carteira Própria

| Carteira Própria                                |                           |                         |                          | 30/04/2021            |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Aplicação                                       | Vencimento                | NTN-B                   | Valor Líquido            | Taxa                  |
| 03/08/2016                                      | 15/05/2021                |                         | 12.287.354,00            | ICA + 6,23%           |
| 31/08/2016                                      | 15/05/2021                |                         | 12.106.708,31            | ICA + 6,22%           |
| <b>Total 2021</b>                               |                           |                         |                          | <b>24.394.062,31</b>  |
| 22/05/2017                                      | 15/08/2022                |                         | 5.812.112,83             | ICA + 5,91%           |
| 24/05/2017                                      | 15/08/2022                |                         | 5.710.126,86             | ICA + 5,84%           |
| <b>Total 2022</b>                               |                           |                         |                          | <b>11.522.239,69</b>  |
| 23/05/2017                                      | 15/05/2023                |                         | 12.008.827,02            | ICA + 5,89%           |
| <b>Total 2023</b>                               |                           |                         |                          | <b>12.008.827,02</b>  |
| 06/12/2006                                      | 15/08/2024                |                         | 24.828.983,48            | ICA + 7,91%           |
| <b>Total 2024</b>                               |                           |                         |                          | <b>24.828.983,48</b>  |
| 31/05/2017                                      | 15/08/2026                |                         | 11.567.845,61            | ICA + 5,66%           |
| <b>Total 2026</b>                               |                           |                         |                          | <b>11.567.845,61</b>  |
| 10/08/2011                                      | 15/08/2030                |                         | 17.124.860,97            | ICA + 6,30%           |
| <b>Total 2030</b>                               |                           |                         |                          | <b>17.124.860,97</b>  |
| 19/05/2017                                      | 15/05/2035                |                         | 11.932.393,81            | ICA + 5,50%           |
| <b>Total 2035</b>                               |                           |                         |                          | <b>11.932.393,81</b>  |
| 15/08/2013                                      | 15/08/2040                |                         | 30.986.546,17            | ICA + 5,59%           |
| 28/11/2013                                      | 15/08/2040                |                         | 5.496.076,47             | ICA + 6,35%           |
| 23/03/2021                                      | 15/08/2040                |                         | 5.283.736,06             | ICA + 4,16%           |
| <b>Total 2040</b>                               |                           |                         |                          | <b>41.766.358,70</b>  |
| 20/08/2007                                      | 15/05/2045                |                         | 16.391.503,44            | ICA + 6,85%           |
| 13/11/2007                                      | 15/05/2045                |                         | 10.682.663,96            | ICA + 6,42%           |
| 11/01/2008                                      | 15/05/2045                |                         | 13.640.987,65            | ICA + 6,51%           |
| 29/05/2008                                      | 15/05/2045                |                         | 16.621.033,59            | ICA + 6,73%           |
| 10/09/2008                                      | 15/05/2045                |                         | 16.064.664,26            | ICA + 7,03%           |
| 14/10/2008                                      | 15/05/2045                |                         | 20.714.899,13            | ICA + 7,78%           |
| 24/10/2008                                      | 15/05/2045                |                         | 5.776.380,63             | ICA + 8,50%           |
| 24/10/2008                                      | 15/05/2045                |                         | 5.499.463,85             | ICA + 8,48%           |
| 21/11/2008                                      | 15/05/2045                |                         | 6.629.267,28             | ICA + 8,03%           |
| 17/05/2010                                      | 15/05/2045                |                         | 6.012.248,59             | ICA + 6,20%           |
| 29/06/2017                                      | 15/05/2045                |                         | 11.774.161,94            | ICA + 5,73%           |
| 03/11/2017                                      | 15/05/2045                |                         | 11.848.284,25            | ICA + 5,30%           |
| 25/02/2021                                      | 15/05/2045                |                         | 10.125.076,42            | ICA + 4,12%           |
| <b>Total 2045</b>                               |                           |                         |                          | <b>151.780.634,99</b> |
| 22/05/2017                                      | 15/08/2050                |                         | 5.839.833,94             | ICA + 5,65%           |
| 07/12/2017                                      | 15/08/2050                |                         | 5.741.115,06             | ICA + 5,49%           |
| 22/05/2018                                      | 15/08/2050                |                         | 11.302.223,50            | ICA + 5,60%           |
| 22/06/2018                                      | 15/08/2050                |                         | 3.614.636,58             | ICA + 5,91%           |
| 22/06/2018                                      | 15/08/2050                |                         | 5.633.636,43             | ICA + 5,96%           |
| 22/06/2018                                      | 15/08/2050                |                         | 1.113.308,07             | ICA + 5,91%           |
| 22/06/2018                                      | 15/08/2050                |                         | 903.659,14               | ICA + 5,91%           |
| 27/04/2020                                      | 15/08/2050                |                         | 21.109.381,70            | ICA + 4,79%           |
| 05/10/2020                                      | 15/08/2050                |                         | 5.290.553,51             | ICA + 4,39%           |
| 21/10/2020                                      | 15/08/2050                |                         | 5.250.451,36             | ICA + 4,20%           |
| 04/11/2020                                      | 15/08/2050                |                         | 5.227.911,08             | ICA + 4,35%           |
| <b>Total 2050</b>                               |                           |                         |                          | <b>71.026.710,37</b>  |
| 23/11/2020                                      | 15/05/2055                |                         | 5.299.823,78             | ICA + 4,33%           |
| 24/11/2020                                      | 15/05/2055                |                         | 5.319.642,38             | ICA + 4,36%           |
| 26/02/2021                                      | 15/05/2055                |                         | 10.228.247,06            | ICA + 4,17%           |
| 02/03/2021                                      | 15/05/2055                |                         | 5.107.075,48             | ICA + 4,27%           |
| 03/03/2021                                      | 15/05/2055                |                         | 5.096.862,19             | ICA + 4,35%           |
| 25/03/2021                                      | 15/05/2055                |                         | 5.054.706,17             | ICA + 4,50%           |
| <b>Total 2055</b>                               |                           |                         |                          | <b>36.106.357,06</b>  |
| <b>Total Aplicado</b>                           |                           |                         |                          | <b>414.059.274,01</b> |
| Aplicação                                       | Vencimento                | Valor Líquido           | 30/04/2021 Taxa          |                       |
| 26/04/2021                                      | 26/04/2029                | 98.628.365,90           | INPC + 6,30%             |                       |
| <b>Total Aplicado</b>                           |                           |                         | <b>98.628.365,90</b>     |                       |
| Letra Financeira Subordinada - Itaú             |                           |                         | 30/04/2021 Taxa          |                       |
| Aplicação                                       | Vencimento                | Valor Líquido           |                          |                       |
| 27/07/2015                                      | 14/11/2022                | 2.158.052,01            | ICA + 6,72%              |                       |
| <b>Total Aplicado</b>                           |                           |                         | <b>2.158.052,01</b>      |                       |
| Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim |                           |                         | 30/04/2021 Taxa          |                       |
| Aplicação                                       | Vencimento                | Valor Líquido           |                          |                       |
| 18/04/2017                                      | 17/04/2023                | 4.498.534,64            | ICA + 6,20%              |                       |
| <b>Total Aplicado</b>                           |                           |                         | <b>4.498.534,64</b>      |                       |
| Código/Papel                                    | Ações - BANESE Quantidade | Cotação(Valor Unitário) | 30/04/2021 Valor Líquido |                       |
| BGIP3 - BANESE ON                               | 337.290,00                | 39,03                   | 13.164.428,70            |                       |
| BGIP4 - BANESE PN                               | 74.448,00                 | 22,00                   | 1.637.856,00             |                       |
| <b>Total Aplicado</b>                           |                           |                         | <b>14.802.284,70</b>     |                       |
| Carteira Própria                                |                           |                         | 30/04/2021               |                       |
| Imóveis   |                           |                         | 23.944.882,65            |                       |
| Empréstimos                                     |                           |                         | 7.810.610,92             |                       |
| <b>Total da Carteira Própria Sergus</b>         |                           |                         | <b>519.344.226,56</b>    |                       |

## Vencimentos

| Carteira Terceirizada                    |                           | 30/04/2021                           |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Vencimento                               | Valor (R\$)               | Fundos                               |
| D+                                       | 13.133.975,59             |                                      |
| D+                                       | 12.947.253,31             |                                      |
| D+                                       | 5.950.334,24              |                                      |
| D+                                       | 13.020.780,57             |                                      |
| D+                                       | 21.164.843,12             |                                      |
| D+                                       | 5.954.486,27              |                                      |
| D+0                                      | 101.095.586,33            | Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário |
| D+1                                      | 55.381.724,82             | FI Multimercado Novero Poxim         |
| D+1                                      | 46.497.480,92             | FI Fator Pirambu Multimercado        |
| D+5                                      | 20.493.921,14             | Icatu Vanguarda Dividendos FIA       |
| D+33                                     | 14.061.301,48             | Kondor Equities Institucional FIA    |
| <b>Total Aplicado</b>                    | <b>R\$ 309.701.687,79</b> |                                      |
| <b>Total Careira Terceirizada Sergus</b> | <b>R\$ 309.701.687,79</b> |                                      |

## Rentabilidade Total dos Investimentos

| Aplicações                       | Mensal       |
|----------------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>   | <b>1,33%</b> |
| RENDA FIXA                       | 1,08%        |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS       | -            |
| RENDA VARIÁVEL                   | 3,02%        |
| Valores a Receber - Ações        | -            |
| IMÓVEIS                          | 0,51%        |
| Contas a Receber - Adiantamentos | 0,00%        |
| EMPRÉSTIMOS                      | 1,48%        |
| OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9       | -            |