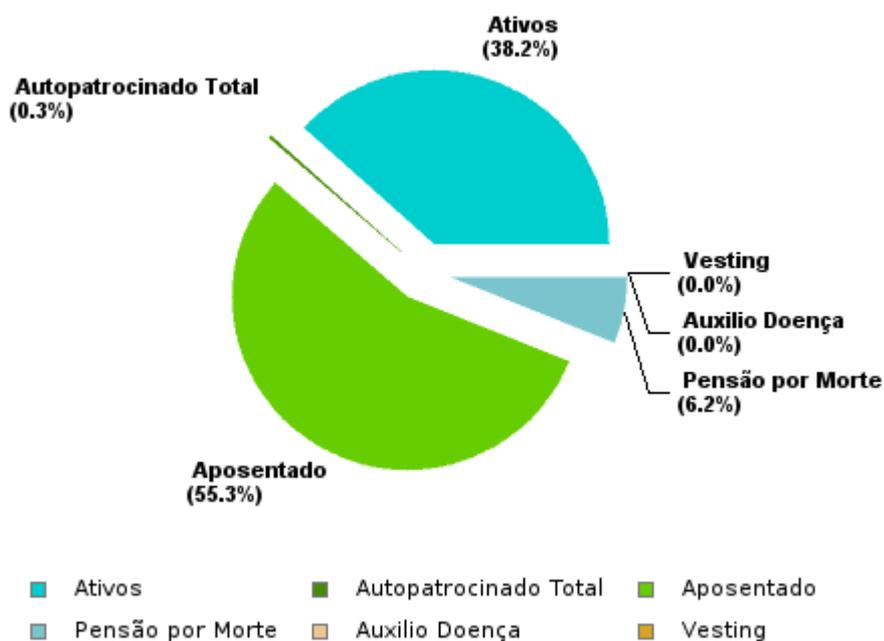


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Maio/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	449
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	649
Pensão por Morte	73
Auxilio Doença	0
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1174</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Maio/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	849.869	4.008.194
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.208.474)	(19.281.863)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(343.155)	(1.632.565)
(=) Resultado Previdencial	(3.701.759)	(16.906.234)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	10.325.658	35.593.857
(=) Saldo Disponível	6.623.899	18.687.623
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(944.399)	(26.722.253)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(11.691)	(47.943)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	5.667.810	(8.082.572)

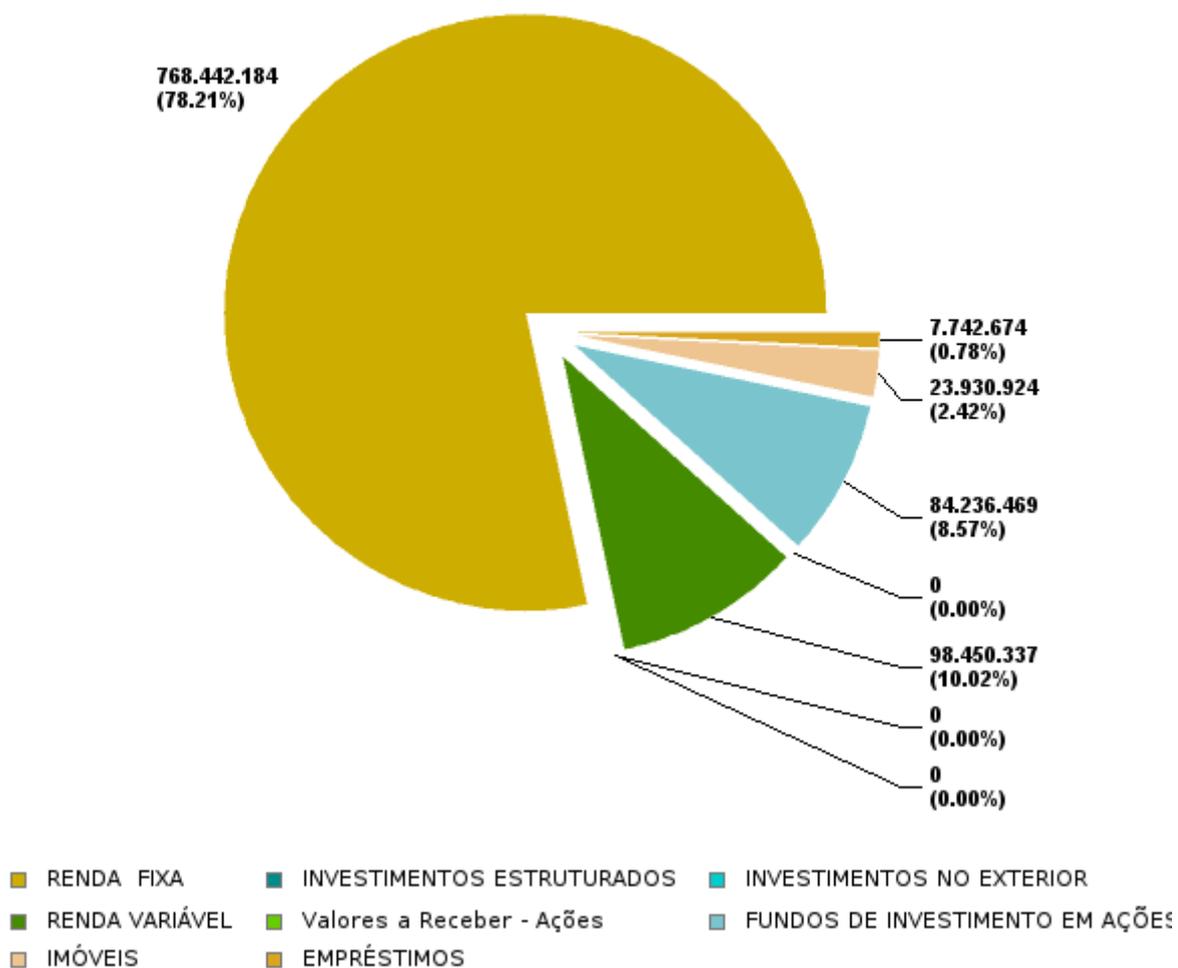
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Maio/2021
(+) Ativo Total	907.906.903
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.013.112)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(698.223)
(-) Fundos Não Previdencias	(10.767.608)
Fundo Administrativo	(8.837.530)
Fundo dos Investimentos	(1.930.078)
(=) Ativo Líquido (A)	889.427.961
(-) Provisões Matemáticas (B)	(965.728.206)
Benefícios Concedidos	(630.600.823)
Benefícios a Conceder	(335.127.383)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(76.300.245)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(8.082.573)

## Enquadramento

Aplicações	Maio/2021	Política Investimentos Plano Sergus BD 2021			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	768.442.184	85,53%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	392.384.676	43,67%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	106.172.330	11,82%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	269.885.178	30,03%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	0.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	98.450.337	10,96%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	14.213.868	1,58%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%	14.16%		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	84.236.469	9,37%	8.15%		
IMÓVEIS	23.930.924	2,65%	3.71%		20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	12.267	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.742.674	0,85%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	898.578.386	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	92.035	0,01%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(200.332)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>898.470.090</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

### Composição dos Investimentos



## Carteira Própria

Carteira Própria				31/05/2021	
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa	
22/05/2017	15/08/2022		5.870.753,06	ICA + 5,91%	
24/05/2017	15/08/2022		5.767.402,64	ICA + 5,84%	
<b>Total 2022</b>				<b>11.638.155,70</b>	
23/05/2017	15/05/2023		11.782.381,62	ICA + 5,89%	
<b>Total 2023</b>				<b>11.782.381,62</b>	
06/12/2006	15/08/2024		25.118.549,56	ICA + 7,91%	
<b>Total 2024</b>				<b>25.118.549,56</b>	
31/05/2017	15/08/2026		11.682.274,51	ICA + 5,66%	
<b>Total 2026</b>				<b>11.682.274,51</b>	
10/08/2011	15/08/2030		17.302.937,57	ICA + 6,30%	
<b>Total 2030</b>				<b>17.302.937,57</b>	
19/05/2017	15/05/2035		11.718.687,69	ICA + 5,50%	
<b>Total 2035</b>				<b>11.718.687,69</b>	
15/08/2013	15/08/2040		31.291.279,63	ICA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040		5.553.445,04	ICA + 6,35%	
23/03/2021	15/08/2040		5.329.638,89	ICA + 4,16%	
<b>Total 2040</b>				<b>42.174.363,56</b>	
20/08/2007	15/05/2045		16.044.758,13	ICA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045		10.469.722,05	ICA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045		13.365.672,54	ICA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045		16.275.204,06	ICA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045		15.716.594,90	ICA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045		20.220.088,56	ICA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045		5.356.202,04	ICA + 8,48%	
24/10/2008	15/05/2045		5.625.542,86	ICA + 8,50%	
21/11/2008	15/05/2045		6.465.903,39	ICA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045		5.896.057,15	ICA + 6,20%	
29/06/2017	15/05/2045		11.561.574,91	ICA + 5,73%	
03/11/2017	15/05/2045		11.647.613,99	ICA + 5,30%	
25/02/2021	15/05/2045		9.982.276,96	ICA + 4,12%	
20/05/2021	15/05/2045		5.028.445,89	ICA + 4,46%	
<b>Total 2045</b>				<b>153.655.657,43</b>	
22/05/2017	15/08/2050		5.897.530,85	ICA + 5,65%	
07/12/2017	15/08/2050		5.797.097,17	ICA + 5,49%	
22/05/2018	15/08/2050		11.413.468,29	ICA + 5,60%	
22/06/2018	15/08/2050		1.124.537,22	ICA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050		5.690.682,94	ICA + 5,96%	
22/06/2018	15/08/2050		912.773,72	ICA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050		3.651.094,88	ICA + 5,91%	
27/04/2020	15/08/2050		21.303.534,40	ICA + 4,79%	
05/10/2020	15/08/2050		5.337.481,83	ICA + 4,39%	
21/10/2020	15/08/2050		5.296.245,94	ICA + 4,20%	
04/11/2020	15/08/2050		5.274.138,37	ICA + 4,35%	
<b>Total 2050</b>				<b>71.698.585,61</b>	
23/11/2020	15/05/2055		5.227.139,21	ICA + 4,33%	
24/11/2020	15/05/2055		5.246.217,34	ICA + 4,36%	
26/02/2021	15/05/2055		10.092.300,67	ICA + 4,17%	
02/03/2021	15/05/2055		5.037.894,40	ICA + 4,27%	
03/03/2021	15/05/2055		5.026.662,40	ICA + 4,35%	
25/03/2021	15/05/2055		4.982.869,08	ICA + 4,50%	
<b>Total 2055</b>				<b>35.613.083,10</b>	
<b>Total Aplicado</b>				<b>392.384.676,35</b>	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	31/05/2021	Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	99.446.430,90		INPC + 6,30%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>99.446.430,90</b>	
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Itaú	Vencimento	Valor Líquido	31/05/2021	Taxa
27/07/2015		14/11/2022	2.181.678,72		ICA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>					<b>2.181.678,72</b>
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim	Vencimento	Valor Líquido	31/05/2021	Taxa
18/04/2017		17/04/2023	4.544.220,28		ICA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>					<b>4.544.220,28</b>
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/05/2021	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	36,78		12.405.526,20
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	24,29		1.808.341,92
<b>Total Aplicado</b>					<b>14.213.868,12</b>
Carteira Própria				31/05/2021	
Imóveis				23.943.190,91	
Empréstimos				7.742.673,26	
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>498.557.006,25</b>	

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/05/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	13.601.052,96	
D+	13.019.028,46	
D+	6.202.382,16	
D+	13.081.178,32	
D+	21.701.350,75	
D+	6.299.043,89	
D+0	139.793.152,00	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	57.594.289,50	FI Multimercado Novero Poxim
D+1	46.397.528,70	FI Fator Pirambu Multimercado
D+5	21.396.817,45	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	15.035.822,15	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 354.121.646,34</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 354.121.646,34</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1,19%</b>
RENDA FIXA	0,86%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
RENDA VARIÁVEL	3,95%
Valores a Receber - Ações	-
IMÓVEIS	0,45%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,53%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-