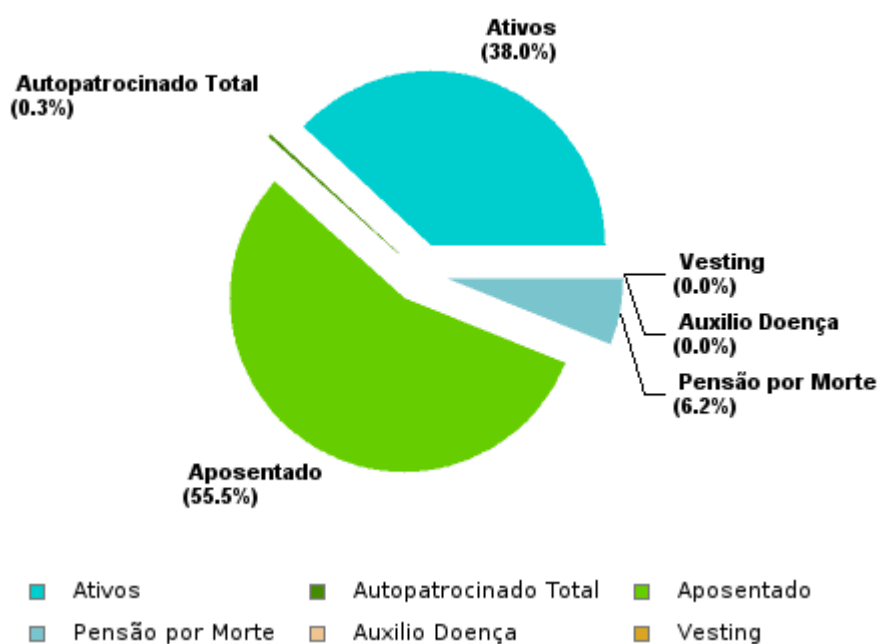


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Junho/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	445
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	651
Pensão por Morte	73
Auxilio Doença	0
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1172</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Junho/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	829.824	4.838.018
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.151.837)	(23.433.700)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(335.907)	(1.968.472)
(=) Resultado Previdencial	(3.657.921)	(20.564.155)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	7.839.083	43.432.940
(=) Saldo Disponível	4.181.162	22.868.785
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(7.307.047)	(34.029.300)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(9.720)	(57.663)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(3.135.605)	(11.218.177)

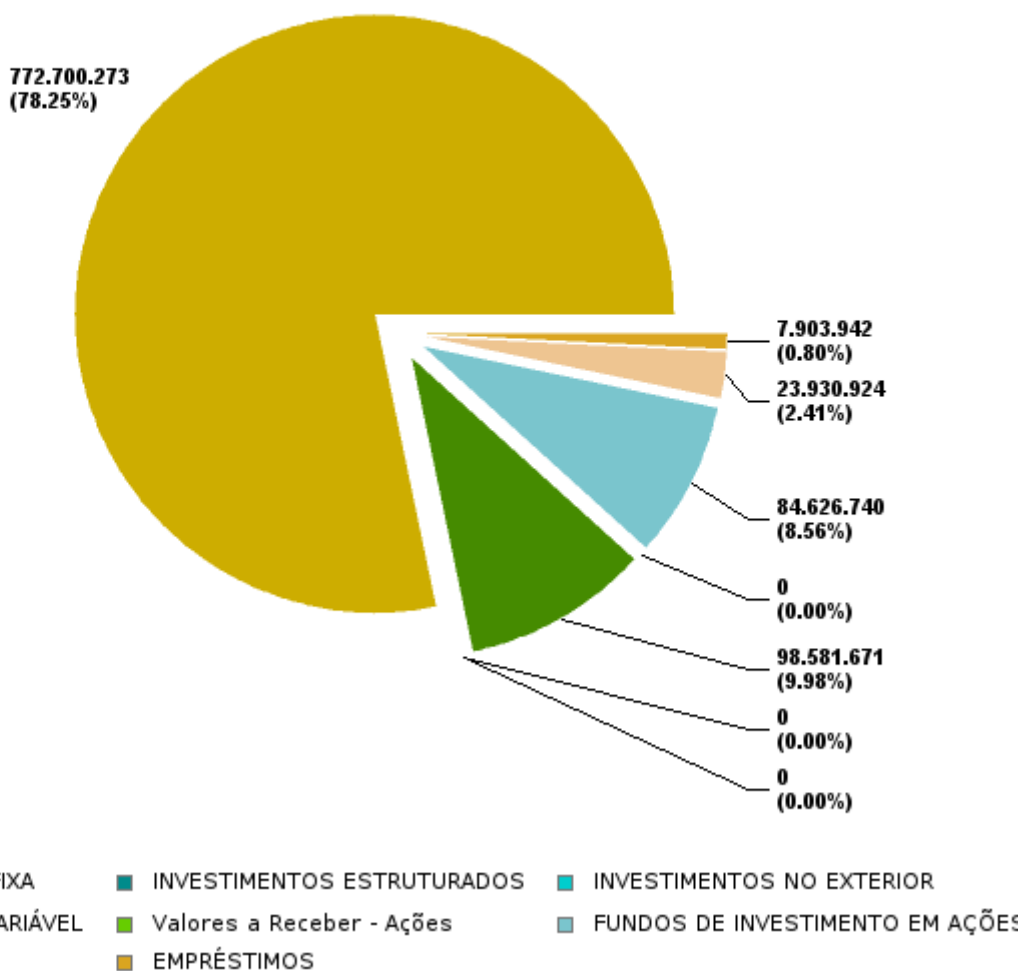
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Junho/2021
(+) Ativo Total	912.634.043
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.333.113)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(707.943)
(-) Fundos Não Previdencias	(10.993.583)
Fundo Administrativo	(9.038.516)
Fundo dos Investimentos	(1.955.068)
(=) Ativo Líquido (A)	893.599.403
(-) Provisões Matemáticas (B)	(973.035.253)
Benefícios Concedidos	(637.640.490)
Benefícios a Conceder	(335.394.763)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(79.435.851)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(11.218.179)

## Enquadramento

Aplicações	Junho/2021		Política Investimentos Plano Sergus BD 2021		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	772.700.273	85,58%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	397.299.417	44,00%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	107.768.903	11,94%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	267.631.952	29,63%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	0.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	98.581.671	10,92%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	13.954.930	1,55%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%	14.16%		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	84.626.740	9,36%	8.15%		
IMÓVEIS	23.930.924	2,64%	3.71%		20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	10.575	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.903.942	0,87%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	903.127.385	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	5.792	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(209.053)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>902.924.123</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

### Composição dos Investimentos



## Carteira Própria

Carteira Própria				30/06/2021	
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa	
22/05/2017	15/08/2022		5.944.035,91	ICA + 5,91%	
24/05/2017	15/08/2022		5.839.055,75	ICA + 5,84%	
<b>Total 2022</b>				<b>11.783.091,66</b>	
23/05/2017	15/05/2023		11.929.264,42	ICA + 5,89%	
<b>Total 2023</b>				<b>11.929.264,42</b>	
06/12/2006	15/08/2024		25.471.704,73	ICA + 7,91%	
<b>Total 2024</b>				<b>25.471.704,73</b>	
31/05/2017	15/08/2026		11.825.790,09	ICA + 5,66%	
<b>Total 2026</b>				<b>11.825.790,09</b>	
10/08/2011	15/08/2030		17.524.291,25	ICA + 6,30%	
<b>Total 2030</b>				<b>17.524.291,25</b>	
19/05/2017	15/05/2035		11.861.102,73	ICA + 5,50%	
<b>Total 2035</b>				<b>11.861.102,73</b>	
15/08/2013	15/08/2040		31.673.883,21	ICA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040		5.624.708,56	ICA + 6,35%	
23/03/2021	15/08/2040		5.388.678,69	ICA + 4,16%	
<b>Total 2040</b>				<b>42.687.270,46</b>	
20/08/2007	15/05/2045		16.257.028,64	ICA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045		10.604.654,19	ICA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045		13.538.874,20	ICA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045		16.488.958,01	ICA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045		15.926.732,08	ICA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045		20.502.353,70	ICA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045		5.433.913,60	ICA + 8,48%	
24/10/2008	15/05/2045		5.707.249,94	ICA + 8,50%	
21/11/2008	15/05/2045		6.557.422,37	ICA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045		5.971.014,81	ICA + 6,20%	
29/06/2017	15/05/2045		11.704.214,61	ICA + 5,73%	
03/11/2017	15/05/2045		11.787.303,82	ICA + 5,30%	
25/02/2021	15/05/2045		10.092.572,97	ICA + 4,12%	
20/05/2021	15/05/2045		5.084.467,24	ICA + 4,46%	
<b>Total 2045</b>				<b>155.656.760,18</b>	
22/05/2017	15/08/2050		5.969.909,94	ICA + 5,65%	
07/12/2017	15/08/2050		5.867.495,22	ICA + 5,49%	
22/05/2018	15/08/2050		11.553.118,20	ICA + 5,60%	
22/06/2018	15/08/2050		924.164,84	ICA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050		3.696.659,37	ICA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050		5.761.927,61	ICA + 5,96%	
22/06/2018	15/08/2050		1.138.571,09	ICA + 5,91%	
27/04/2020	15/08/2050		21.550.415,41	ICA + 4,79%	
05/10/2020	15/08/2050		5.397.585,66	ICA + 4,39%	
21/10/2020	15/08/2050		5.355.098,75	ICA + 4,20%	
04/11/2020	15/08/2050		5.333.381,90	ICA + 4,35%	
<b>Total 2050</b>				<b>72.548.327,99</b>	
23/11/2020	15/05/2055		5.285.745,08	ICA + 4,33%	
24/11/2020	15/05/2055		5.305.169,41	ICA + 4,36%	
26/02/2021	15/05/2055		10.204.219,46	ICA + 4,17%	
02/03/2021	15/05/2055		5.094.134,49	ICA + 4,27%	
03/03/2021	15/05/2055		5.083.104,94	ICA + 4,35%	
25/03/2021	15/05/2055		5.039.440,43	ICA + 4,50%	
<b>Total 2055</b>				<b>36.011.813,81</b>	
<b>Total Aplicado</b>				<b>397.299.417,32</b>	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	30/06/2021	Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	100.957.738,90	INPC + 6,30%		
<b>Total Aplicado</b>				<b>100.957.738,90</b>	
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Itaú	Vencimento	Valor Líquido	30/06/2021	Taxa
27/07/2015		14/11/2022	2.210.112,03	ICA + 6,72%	
<b>Total Aplicado</b>					<b>2.210.112,03</b>
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim	Vencimento	Valor Líquido	30/06/2021	Taxa
18/04/2017		17/04/2023	4.601.052,46	ICA + 6,20%	
<b>Total Aplicado</b>					<b>4.601.052,46</b>
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/06/2021	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	35,86		12.095.219,40
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	24,98		1.859.711,04
<b>Total Aplicado</b>					<b>13.954.930,44</b>
Carteira Própria				30/06/2021	
Imóveis				23.941.499,17	
Empréstimos				7.903.941,87	
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>505.068.320,71</b>	

## Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/06/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	6.387.002,07	
D+	13.142.321,40	
D+	13.698.353,08	
D+	12.999.400,57	
D+	21.644.459,60	
D+	6.276.218,87	
D+0	157.209.738,20	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	57.857.570,14	FI Multimercado Novero Poxim
D+5	21.262.404,66	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	15.358.302,10	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 325.835.770,69</b>	
<b>Total Careira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 325.835.770,69</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,90%</b>
RENDA FIXA	1,01%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
RENDA VARIÁVEL	0,13%
Valores a Receber - Ações	-
IMÓVEIS	0,45%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,04%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-