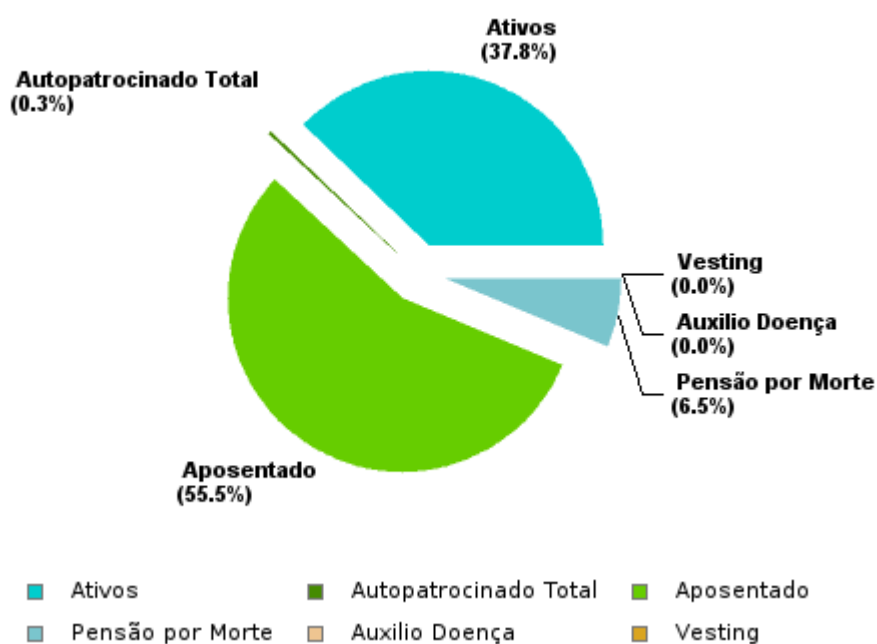


PLANO BD - NÚMEROS

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

Julho/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	443
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	651
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1173



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Julho/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	836.686	5.674.704
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(3.945.390)	(27.379.090)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(337.213)	(2.305.685)
(=) Resultado Previdencial	(3.445.917)	(24.010.072)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	730.421	44.163.361
(=) Saldo Disponível	(2.715.496)	20.153.289
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(2.246.002)	(36.275.302)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(12.485)	(70.148)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(4.973.982)	(16.192.159)

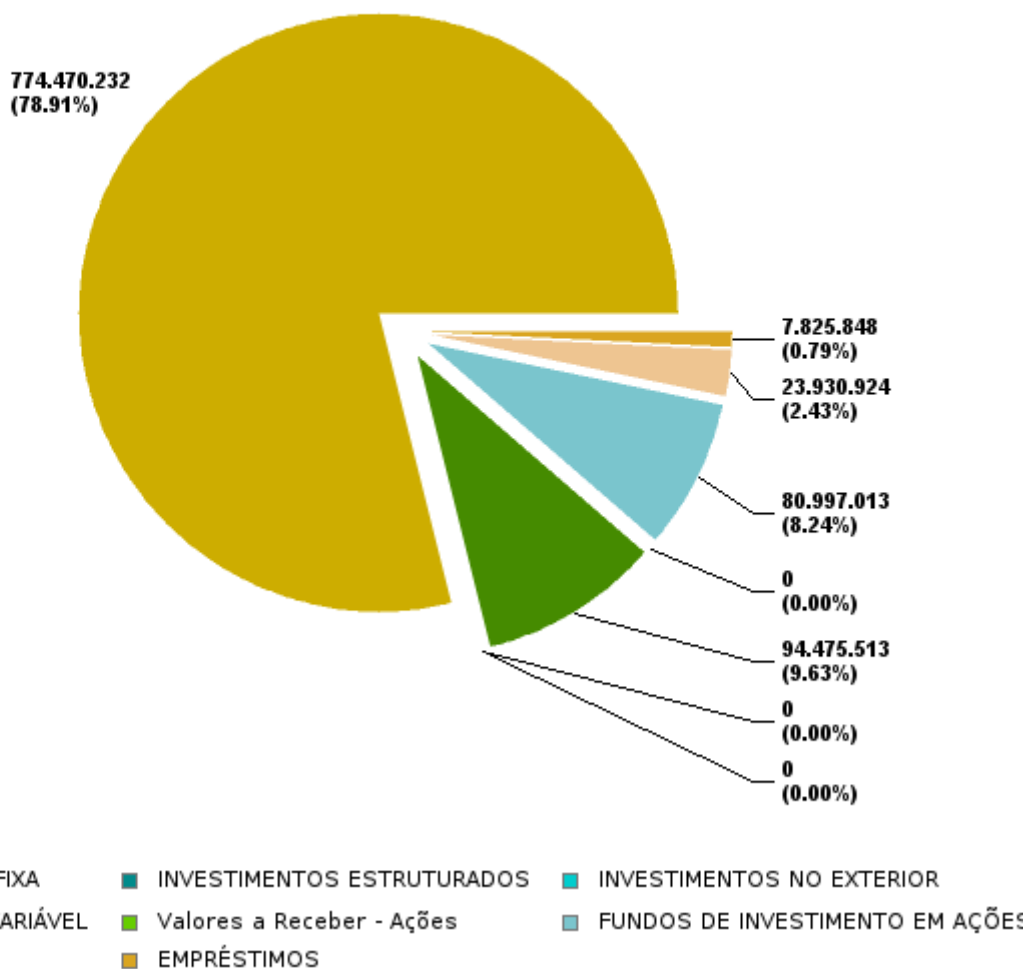
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Julho/2021
(+) Ativo Total	910.172.552
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.676.885)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(720.428)
(-) Fundos Não Previdencias	(10.903.818)
Fundo Administrativo	(8.934.190)
Fundo dos Investimentos	(1.969.628)
(=) Ativo Líquido (A)	890.871.422
(-) Provisões Matemáticas (B)	(975.281.255)
Benefícios Concedidos	(640.033.798)
Benefícios a Conceder	(335.247.457)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(84.409.833)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(16.192.161)

Enquadramento

Aplicações	Julho/2021	Política Investimentos Plano Sergus BD 2021			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	774.470.232	86,00%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	407.132.935	45,21%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	109.010.809	12,11%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	258.326.489	28,68%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	0.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	94.475.513	10,49%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	13.478.499	1,50%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%	14.16%		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	80.997.013	8,98%	8.15%		
IMÓVEIS	23.930.924	2,65%	3.71%		20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	8.883	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.825.848	0,86%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	900.711.400	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	761	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(206.510)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	900.505.651	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



Carteira Própria

Carteira Própria				30/07/2021
Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa
22/05/2017	15/08/2022		6.016.010,06	ICA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		5.909.398,62	ICA + 5,84%
Total 2022				11.925.408,68
23/05/2017	15/05/2023		12.073.506,73	ICA + 5,89%
Total 2023				12.073.506,73
06/12/2006	15/08/2024		25.822.195,58	ICA + 7,91%
Total 2024				25.822.195,58
31/05/2017	15/08/2026		11.966.534,63	ICA + 5,66%
Total 2026				11.966.534,63
10/08/2011	15/08/2030		17.742.178,15	ICA + 6,30%
Total 2030				17.742.178,15
19/05/2017	15/05/2035		12.000.626,88	ICA + 5,50%
Total 2035				12.000.626,88
15/08/2013	15/08/2040		32.048.934,55	ICA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.694.875,43	ICA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040		5.445.999,44	ICA + 4,16%
Total 2040				43.189.809,42
20/08/2007	15/05/2045		16.466.600,21	ICA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		10.737.561,43	ICA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		13.709.560,34	ICA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		16.699.858,56	ICA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		16.134.389,28	ICA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		20.782.321,23	ICA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.511.240,54	ICA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		5.788.559,80	ICA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.648.301,91	ICA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		6.044.756,87	ICA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		11.844.155,62	ICA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		11.923.987,13	ICA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045		10.199.629,51	ICA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045		5.139.848,51	ICA + 4,46%
Total 2045				157.630.770,94
22/05/2017	15/08/2050		6.040.884,99	ICA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		5.936.459,38	ICA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		11.690.020,32	ICA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		935.352,29	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.741.409,17	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.152.354,02	ICA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		5.831.918,90	ICA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050		21.791.186,64	ICA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.456.035,90	ICA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.412.255,98	ICA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050		5.390.981,21	ICA + 4,35%
Total 2050				73.378.858,80
23/11/2020	15/05/2055		5.342.713,75	ICA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055		5.362.487,52	ICA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055		10.312.891,35	ICA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055		5.148.779,65	ICA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055		5.137.978,94	ICA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055		5.094.500,26	ICA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055		5.003.693,69	ICA + 4,50%
Total 2055				41.403.045,16
Total Aplicado				407.132.934,97
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	30/07/2021 Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	102.115.342,10	INPC + 6,30%	
Total Aplicado			102.115.342,10	
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Itaú Vencimento	Valor Líquido	30/07/2021 Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	2.238.221,79	ICA + 6,72%	
Total Aplicado			2.238.221,79	
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim Vencimento	Valor Líquido	30/07/2021 Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	4.657.244,63	ICA + 6,20%	
Total Aplicado			4.657.244,63	
Código/Papel	Ações - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/07/2021 Valor Líquido	
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	34,73	11.714.081,70	
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	23,70	1.764.417,60	
Total Aplicado			13.478.499,30	
Carteira Própria			30/07/2021	
Imóveis			23.939.807,43	
Empréstimos			7.825.848,02	
Total da Carteira Própria Sergus			561.387.898,19	

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/07/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	6.174.744,23	
D+	12.958.730,28	
D+	20.750.568,03	
D+	6.022.153,32	
D+	13.176.808,57	
D+	12.994.142,75	
D+0	174.476.086,41	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	57.897.527,54	FI Multimercado Novero Poxim
D+5	20.217.528,65	Icatu Vanguarda Dividendos FIA
D+33	14.655.210,44	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 339.323.500,22	
Total Careira Terceirizada Sergus	R\$ 339.323.500,22	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,11%
RENDA FIXA	0,63%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
RENDA VARIÁVEL	(4,17%)
Valores a Receber - Ações	-
IMÓVEIS	0,43%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,61%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-