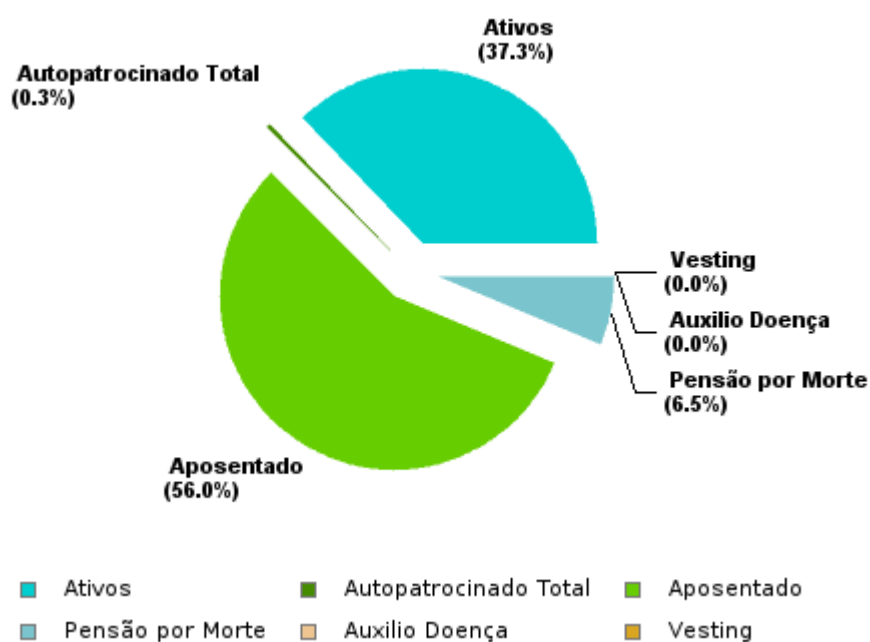


PLANO BD - NÚMEROS

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

Agosto/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	437
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	657
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1173



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Agosto/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	847.565	6.522.269
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.014.263)	(31.393.353)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(340.352)	(2.646.037)
(=) Resultado Previdencial	(3.507.050)	(27.517.122)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	5.700.585	49.863.946
(=) Saldo Disponível	2.193.535	22.346.824
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(7.935.436)	(44.210.738)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(11.851)	(81.999)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(5.753.752)	(21.945.911)

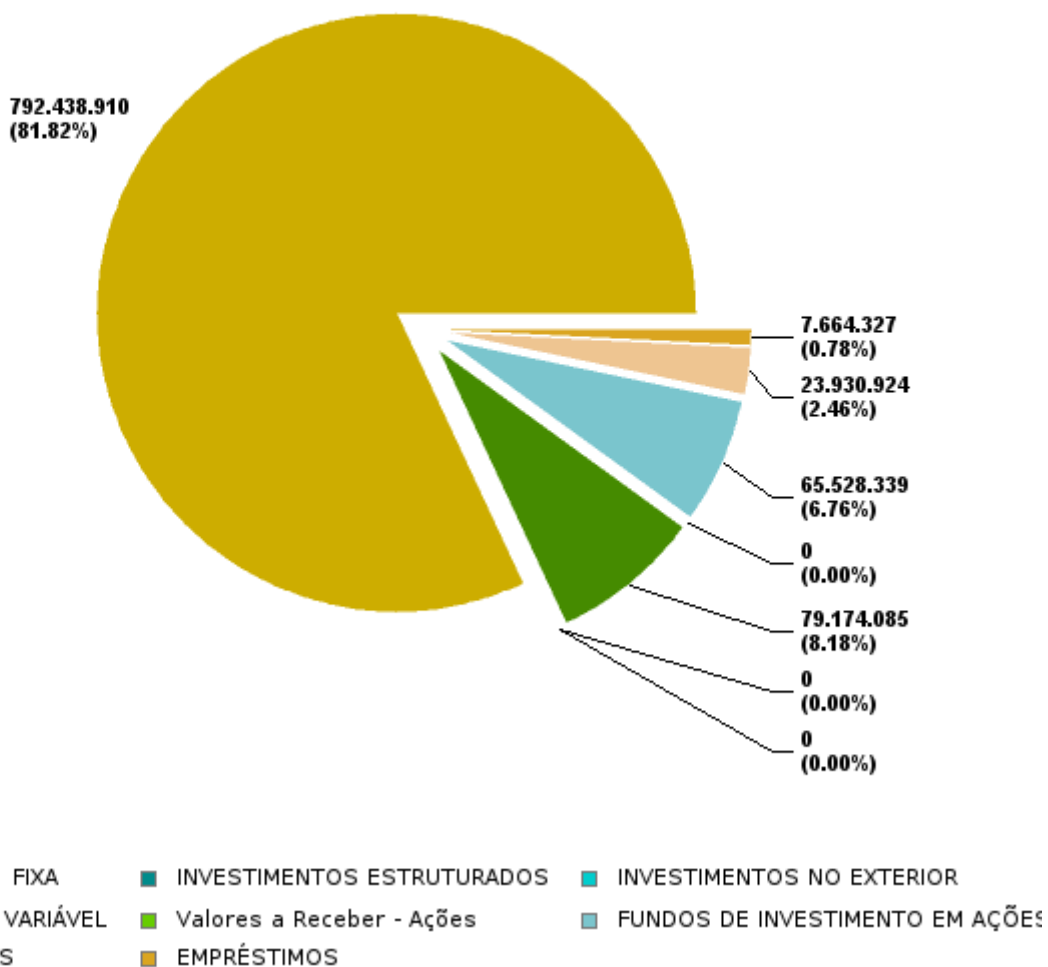
Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Agosto/2021
(+) Ativo Total	912.890.959
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.029.665)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(732.279)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.075.908)
Fundo Administrativo	(9.084.145)
Fundo dos Investimentos	(1.991.764)
(=) Ativo Líquido (A)	893.053.105
(-) Provisões Matemáticas (B)	(983.216.690)
Benefícios Concedidos	(652.857.750)
Benefícios a Conceder	(330.358.940)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(90.163.585)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(21.945.913)

Enquadramento

Aplicações	Agosto/2021	Política Investimentos Plano Sergus BD 2021			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	792.438.910	87,76%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	431.100.183	47,74%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	160.617.795	17,79%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	200.720.932	22,22%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	0.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	79.174.085	8,77%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	13.645.746	1,51%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%	14.16%		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	65.528.339	7,25%	8.15%		
IMÓVEIS	23.930.924	2,64%	3.71%		20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	7.191	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.664.327	0,84%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	903.215.439	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	290	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(204.187)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	903.011.541	100,00%	-	-	-

Composição dos Investimentos



Vencimentos

Carteira Terceirizada		31/08/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	12.731.444,98	
D+	5.938.760,66	
D+	22.989.170,01	
D+	13.005.244,09	
D+	5.862.488,20	
D+	16.165.635,77	
D+0	116.857.642,20	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	58.126.599,12	FI Multimercado Novero Poxim
D+33	14.572.284,46	Kondor Equities Institucional FIA
Total Aplicado	R\$ 266.249.269,49	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 266.249.269,49	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,66%
RENDA FIXA	0,87%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
RENDA VARIÁVEL	(1,27%)
Valores a Receber - Ações	-
IMÓVEIS	0,44%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,25%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-