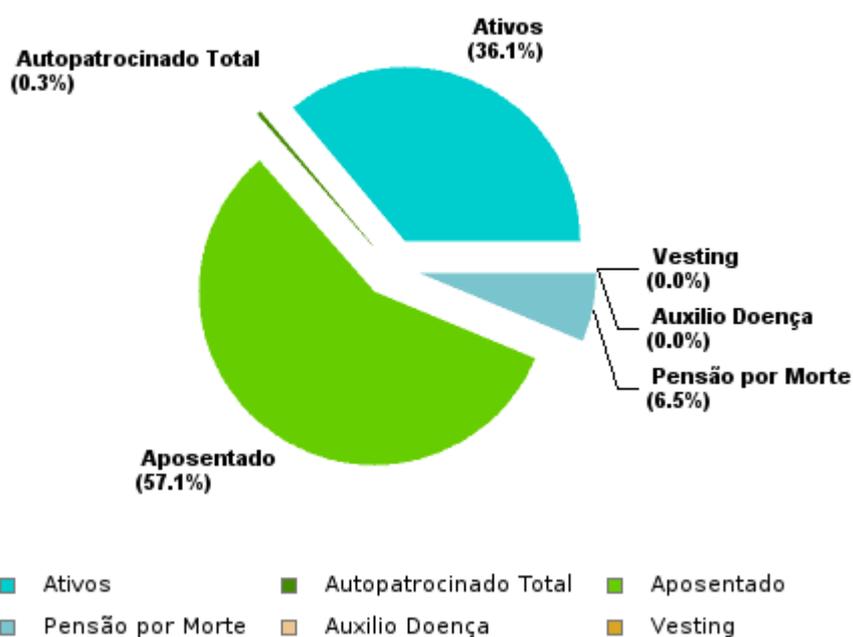


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Setembro/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	424
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	670
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1173</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Setembro/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	966.554	7.488.823
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.593.711)	(35.987.064)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(387.275)	(3.033.312)
(=) Resultado Previdencial	(4.014.432)	(31.531.554)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	825.416	50.689.362
(=) Saldo Disponível	(3.189.015)	19.157.809
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(6.559.088)	(50.769.826)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(14.141)	(96.140)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(9.762.244)	(31.708.155)

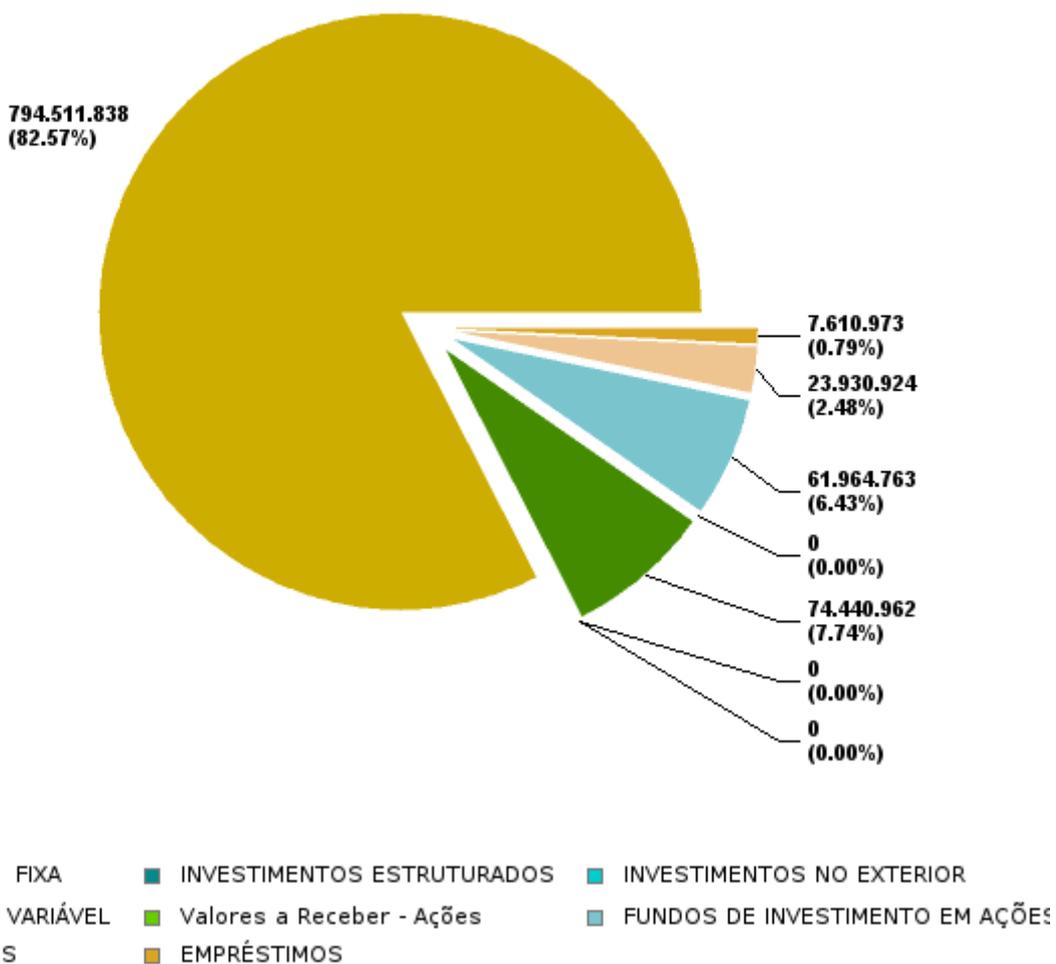
**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Setembro/2021
(+) Ativo Total	910.535.061
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.552.378)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(746.421)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.386.314)
Fundo Administrativo	(9.369.063)
Fundo dos Investimentos	(2.017.251)
(=) Ativo Líquido (A)	889.849.949
(-) Provisões Matemáticas (B)	(989.775.778)
Benefícios Concedidos	(680.558.765)
Benefícios a Conceder	(309.217.014)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(99.925.830)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(31.708.157)

## Enquadramento

Aplicações	Setembro/2021		Política Investimentos Plano Sergus BD 2021		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 3.792/2009
RENDA FIXA	794.511.838	88,25%	77.89%	100.00%	100.00%
NTN-B	448.261.065	49,79%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	159.256.183	17,69%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.994.590	20,76%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	0.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.84%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	74.440.962	8,27%	8.15%	20.00%	70.00%
AÇÕES	12.476.200	1,39%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%	14.16%		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	61.964.763	6,87%	8.15%		
IMÓVEIS	23.930.924	2,65%	3.71%		20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	5.500	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.610.973	0,84%	1.31%	14.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	900.500.197	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	788	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(202.422)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>900.298.563</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

### Composição dos Investimentos



## Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/09/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+	12.572.495,36	
D+	5.504.611,95	
D+	21.901.799,99	
D+	5.510.789,64	
D+	13.129.651,14	
D+	15.137.478,83	
D+0	102.945.702,88	Bozano Acaju FI Mult. Previdenciário
D+1	58.346.738,32	FI Multimercado Novero Poxim
D+33	13.910.082,18	Kondor Equities Institucional FIA
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 248.959.350,29</b>	
<b>Total Carteira Terceirizada Sergus</b>	<b>R\$ 248.959.350,29</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,12%</b>
RENDA FIXA	0,70%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
RENDA VARIÁVEL	(5,98%)
Valores a Receber - Ações	-
IMÓVEIS	0,42%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,68%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	-