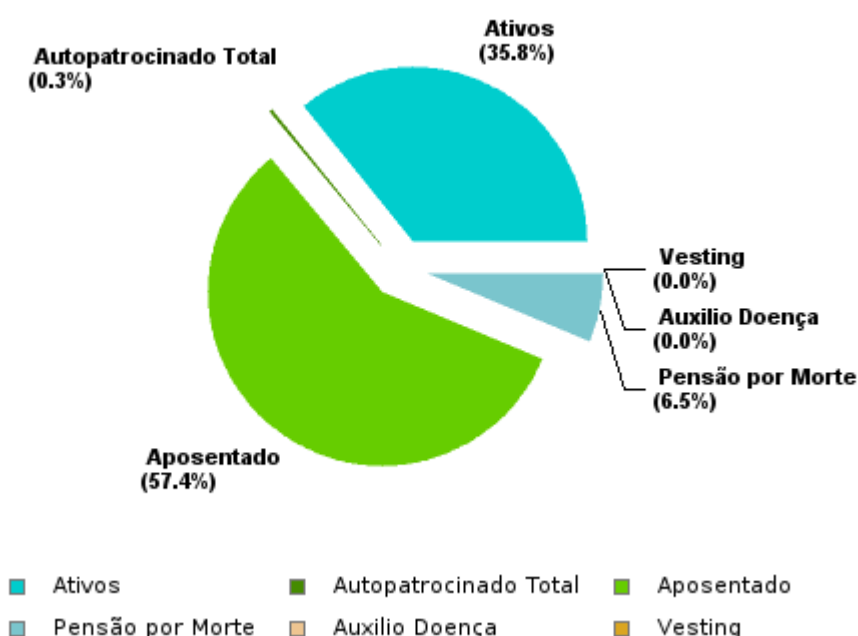


PLANO BD - NÚMEROS

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

Outubro/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	419
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	673
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1172



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Outubro/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	949.235	8.438.058
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.511.727)	(40.498.791)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(380.207)	(3.413.519)
(=) Resultado Previdencial	(3.942.699)	(35.474.253)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	(3.069.235)	47.620.127
(=) Saldo Disponível	(7.011.934)	12.145.875
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(9.560.194)	(60.330.020)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(14.190)	(110.330)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(16.586.319)	(48.294.474)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Outubro/2021
(+) Ativo Total	903.941.642
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.770.831)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(760.611)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.586.376)
Fundo Administrativo	(9.550.675)
Fundo dos Investimentos	(2.035.701)
(=) Ativo Líquido (A)	882.823.824
(-) Provisões Matemáticas (B)	(999.335.972)
Benefícios Concedidos	(687.575.496)
Benefícios a Conceder	(311.760.476)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(116.512.148)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(48.294.476)

Enquadramento

Aplicações	Outubro/2021		Política Investimentos Plano Sergus BD 2021		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.661/2018
RENDA FIXA	792.618.435	88,70%	79.87%	100.00%	100.00%
NTN-B	465.450.742	52,09%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	158.006.609	17,68%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	169.161.085	18,93%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.92%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	69.492.378	7,78%	14.16%	20.00%	70.00%
AÇÕES	12.468.360	1,40%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	57.024.018	6,38%	14.16%	20.00%	70.00%
IMÓVEIS	23.930.924	2,68%	3.09%	20.00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	3.808	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.606.963	0,85%	0.99%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	893.652.509	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	838	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(212.739)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	893.440.607	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	29/10/2021 Taxa
22/05/2017	15/08/2022		6.109.959,67	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		6.000.754,05	IPCA + 5,84%
Total 2022				12.110.713,72
23/05/2017	15/05/2023		12.623.563,83	IPCA + 5,89%
Total 2023				12.623.563,83
06/12/2006	15/08/2024		26.309.506,85	IPCA + 7,91%
Total 2024				26.309.506,85
31/05/2017	15/08/2026		12.150.928,51	IPCA + 5,66%
Total 2026				12.150.928,51
10/08/2011	15/08/2030		18.025.611,42	IPCA + 6,30%
Total 2030				18.025.611,42
19/05/2017	15/05/2035		12.535.711,99	IPCA + 5,50%
Total 2035				12.535.711,99
15/08/2013	15/08/2040		32.567.085,57	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.783.518,10	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040		5.538.333,41	IPCA + 4,16%
Total 2040				43.888.937,08
20/08/2007	15/05/2045		17.255.785,81	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		11.240.782,62	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		14.355.077,69	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		17.495.240,33	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		16.914.687,85	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		21.825.433,04	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		6.089.262,54	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		5.797.269,80	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		6.986.012,92	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		6.324.774,41	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		12.379.033,92	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		12.449.755,82	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045		10.619.597,48	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045		5.355.800,50	IPCA + 4,46%
Total 2045				165.088.514,73
22/05/2017	15/08/2050		6.139.878,71	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		6.035.075,86	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		11.882.353,95	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		5.924.874,56	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		3.801.320,85	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		950.330,21	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.170.806,82	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		22.172.491,87	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.554.018,58	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.510.493,99	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050		5.487.994,45	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050		3.030.279,69	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050		3.076.899,37	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050		3.048.927,56	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050		4.836.489,99	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050		4.980.579,49	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050		5.285.171,31	IPCA + 4,84%
Total 2050				98.887.987,26
23/11/2020	15/05/2055		5.565.384,34	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055		5.586.400,16	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055		10.738.808,15	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055		5.362.596,94	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055		5.352.383,25	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055		5.309.051,25	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055		5.213.720,15	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055		5.124.686,57	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055		5.060.361,54	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055		5.184.114,46	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055		5.331.760,00	IPCA + 5,48%
Total 2055				63.829.266,81
Total Aplicado				465.450.742,20

Letra Financeira Subordinada - Banese				29/10/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	100.188.696,65	INPC + 6,30%	
Total Aplicado				100.188.696,65

Letra Financeira Subordinada - BRB				29/10/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
11/08/2021	11/08/2028	50.599.337,15	IPCA + 7,65%	
Total Aplicado				50.599.337,15

Letra Financeira Subordinada - Itaú				29/10/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	2.344.862,76	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado				2.344.862,76

Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				29/10/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	4.873.712,17	IPCA + 6,20%	
Total Aplicado				4.873.712,17

Ações - Banese			29/10/2021
Código/Papel	Quantidade	Cotação (valor unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	32,00	10.793.280,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	22,50	1.675.080,00
Total Aplicado			12.468.360,00
IMÓVEIS			23.930.924,39
CONTAS A RECEBER - ADIANTAMENTOS			3.807,82
EMPRÉSTIMOS			7.606.963,37
Total Carteira Própria Sergus			667.467.406,51

Vencimentos

Carteira Terceirizada			29/10/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos	
D+0	86.360.841,81	XP Acaju	
D+1	57.689.839,86	Integral Poxim	
D+1	12.966.954,33	Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF	
D+2	12.143.448,51	SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	
D+3	4.867.834,48	SulAmérica Equities FIA	
D+3	14.200.267,23	Finacap Mauritsstad FIA	
D+15	20.385.779,48	Constância Fundamento FIA	
D+32	17.570.136,32	NAVI Institucional FIA e Oceana Selection 30 FIC FIA	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 226.185.102,02		

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	(0,33%)
RENDA FIXA	0,22%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	(2,06%)
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-
RENDA VARIÁVEL	(6,65%)
IMÓVEIS	0,45%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,53%