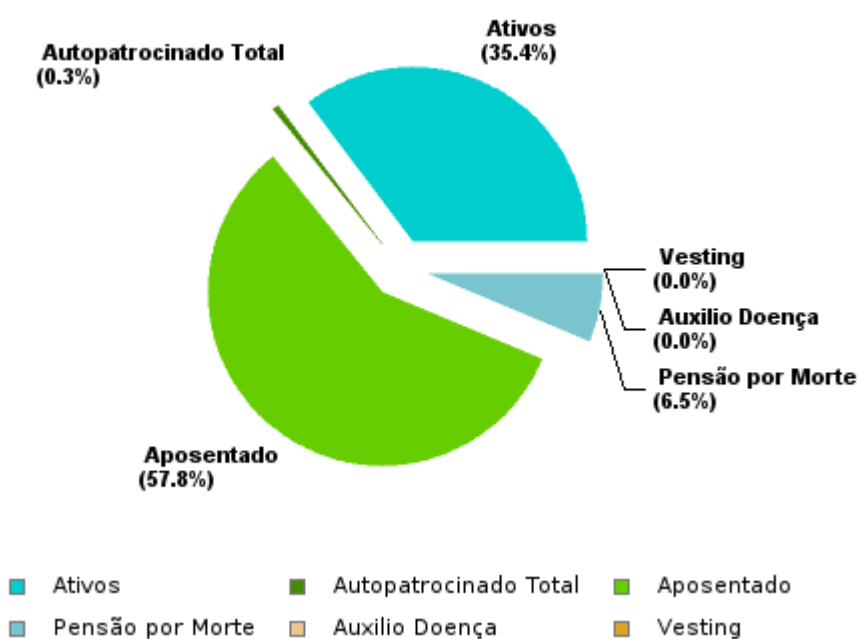


PLANO BD - NÚMEROS

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

Novembro/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	414
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	676
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1170



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Novembro/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	980.601	9.418.659
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.566.094)	(45.064.885)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(403.033)	(3.816.552)
(=) Resultado Previdencial	(3.988.526)	(39.462.779)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	15.483.883	63.104.010
(=) Saldo Disponível	11.495.357	23.641.232
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(9.249.852)	(69.579.872)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(12.341)	(122.671)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	2.233.164	(46.061.310)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Novembro/2021
(+) Ativo Total	916.025.652
(-) Passivo Exigível Operacional	(9.462.821)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(772.951)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.648.095)
Fundo Administrativo	(9.798.929)
Fundo dos Investimentos	(1.849.165)
(=) Ativo Líquido (A)	894.141.786
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.008.585.825)
Benefícios Concedidos	(699.533.852)
Benefícios a Conceder	(309.051.973)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(114.444.039)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(46.226.367)

Enquadramento

Aplicações	Novembro/2021		Política Investimentos Plano Sergus BD 2021		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.661/2018
RENDA FIXA	803.907.131	88,85%	79,87%	100.00%	100.00%
NTN-B	465.972.334	51,50%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	163.559.111	18,08%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.375.686	19,27%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.92%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	69.858.750	7,72%	14.16%	20.00%	70.00%
AÇÕES	12.224.357	1,35%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	57.634.392	6,37%	14.16%	20.00%	70.00%
IMÓVEIS	23.930.924	2,64%	3.09%	20.00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	2.116	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.533.537	0,83%	0.99%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	905.232.459	100,04%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	852	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(375.814)	(0,04%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	904.857.497	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	30/11/2021 Taxa
22/05/2017	15/08/2022		6.214.534,64	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		6.103.121,81	IPCA + 5,84%
Total 2022				12.317.656,45
23/05/2017	15/05/2023		12.471.526,22	IPCA + 5,89%
Total 2023				12.471.526,22
06/12/2006	15/08/2024		26.799.496,64	IPCA + 7,91%
Total 2024				26.799.496,64
31/05/2017	15/08/2026		12.356.598,17	IPCA + 5,66%
Total 2026				12.356.598,17
10/08/2011	15/08/2030		18.339.477,20	IPCA + 6,30%
Total 2030				18.339.477,20
19/05/2017	15/05/2035		12.396.670,11	IPCA + 5,50%
Total 2035				12.396.670,11
15/08/2013	15/08/2040		33.116.525,21	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.884.440,35	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040		5.625.679,41	IPCA + 4,16%
Total 2040				44.626.644,97
20/08/2007	15/05/2045		17.008.196,64	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		11.093.321,70	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		14.163.153,06	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		17.250.335,99	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		16.663.253,78	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		21.452.186,48	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.971.467,62	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		5.685.489,77	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		6.861.219,51	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		6.245.676,16	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		12.240.070,50	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		12.324.040,73	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045		10.542.725,37	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045		5.312.809,49	IPCA + 4,46%
Total 2045				162.813.946,80
22/05/2017	15/08/2050		6.243.732,63	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		6.136.411,61	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		12.082.916,47	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.866.371,35	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.190.842,37	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		6.026.490,47	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		966.592,84	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		22.533.020,68	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.642.584,81	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.597.583,04	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050		5.575.361,48	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050		3.097.698,77	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050		3.078.752,60	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050		3.126.118,03	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050		4.915.352,92	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050		5.061.013,82	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050		5.371.302,11	IPCA + 4,84%
Total 2050				100.512.146,00
23/11/2020	15/05/2055		5.527.391,13	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055		5.547.764,88	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055		10.670.102,64	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055		5.326.903,02	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055		5.315.526,31	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055		5.270.132,91	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055		5.175.581,89	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055		5.079.541,06	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055		5.015.816,14	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055		5.135.967,89	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055		5.273.443,14	IPCA + 5,48%
Total 2055				63.338.171,01
Total Aplicado				465.972.333,57

Letra Financeira Subordinada - Banese				30/11/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	103.436.176,55	INPC + 6,30%	
Total Aplicado				103.436.176,55

Letra Financeira Subordinada - BRB				30/11/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
11/08/2021	11/08/2028	52.779.300,13	IPCA + 7,65%	
Total Aplicado				52.779.300,13

Letra Financeira Subordinada - Itaú				30/11/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	2.386.464,96	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado				2.386.464,96

Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				30/11/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	4.957.169,76	IPCA + 6,20%	
Total Aplicado				4.957.169,76

Ações - Banese				30/11/2021
Código/Papel	Quantidade	Cotação (valor unitário)	Valor Líquido	
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	31,10	10.489.719,00	
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	23,30	1.734.638,40	
Total Aplicado				12.224.357,40
IMÓVEIS				23.930.924,39
CONTAS A RECEBER - ADIANTAMENTOS				2.116,08
EMPRÉSTIMOS				7.533.537,28
Total Carteira Própria Sergus				673.222.380,12

Vencimentos

Carteira Terceirizada		30/11/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	93.206.452,43	XP Acaju
D+1	58.734.551,19	Integral Poxim
D+1	13.291.336,38	Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF
D+2	9.143.346,10	SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo
D+3	19.527.670,10	Finacap Mauritsstad FIA
D+15	20.290.964,97	Constância Fundamento FIA
D+32	17.815.757,29	NAVI Institucional FIA e Oceana Selection 30 FIC FIA
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 232.010.078,47	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,74%
RENDA FIXA	1,88%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,86%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-
RENDA VARIÁVEL	0,53%
IMÓVEIS	0,41%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,65%