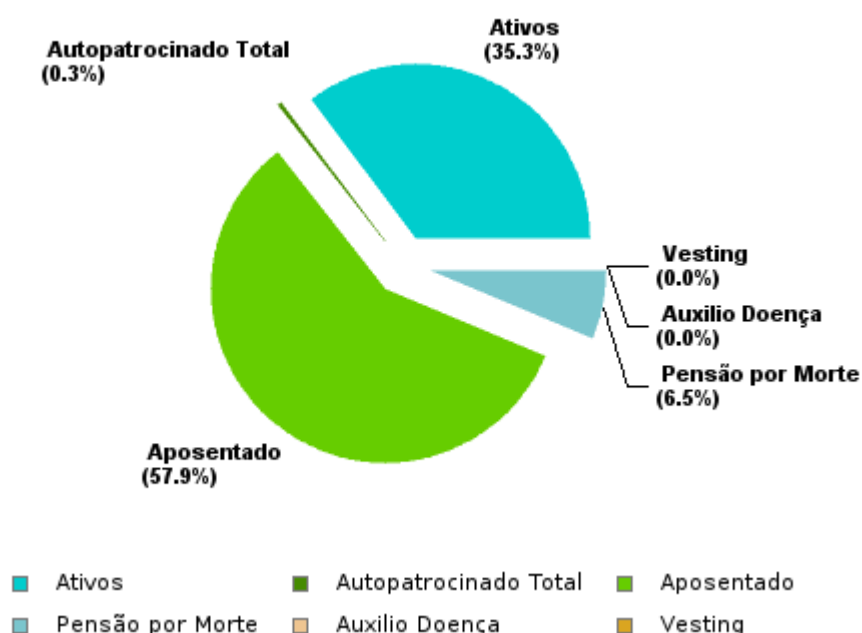


## PLANO BD - NÚMEROS

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

Dezembro/2021	
Participantes	Quantidade
Ativos	413
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	677
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
<b>TOTAL</b>	<b>1170</b>



**Demonstrativo de Resultado**

Discriminação	Dezembro/2021	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	985.939	10.404.598
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.802.943)	(49.867.828)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(382.374)	(4.198.926)
(=) Resultado Previdencial	(4.199.378)	(43.662.157)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	16.952.915	80.056.925
(=) Saldo Disponível	12.753.537	36.394.769
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(20.440.742)	(90.020.614)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(11.813)	(134.484)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(7.699.018)	(53.760.328)

**Ativo Líquido x Provisões Matemáticas**

Discriminação	Dezembro/2021
(+) Ativo Total	925.875.625
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.469.414)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(784.765)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.737.937)
Fundo Administrativo	(9.888.772)
Fundo dos Investimentos	(1.849.165)
(=) Ativo Líquido (A)	906.883.510
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.029.026.566)
Benefícios Concedidos	(737.953.232)
Benefícios a Conceder	(291.073.335)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(122.143.056)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(68.217.672)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(53.925.384)

## Enquadramento

Aplicações	Dezembro/2021		Política Investimentos Plano Sergus BD 2021		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.661/2018
RENDA FIXA	818.601.305	89,43%	79.87%	100.00%	100.00%
NTN-B	471.952.267	51,56%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	166.587.802	18,20%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.061.236	19,67%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.97%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.92%	2.50%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	63.377.983	6,92%	14.16%	20.00%	70.00%
AÇÕES	13.884.767	1,52%			
Valores a Receber - Ações	-	0,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	49.493.216	5,41%	14.16%	20.00%	70.00%
IMÓVEIS	26.330.969	2,88%	3.09%	20.00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	424	0,00%			
EMPRÉSTIMOS	7.417.143	0,81%	0.99%	14.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	915.727.824	100,04%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	596	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(381.860)	(0,04%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>915.346.559</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

## Carteira Própria

Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	31/12/2021 Taxa
22/05/2017	15/08/2022		6.294.631,96	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		6.181.389,35	IPCA + 5,84%
<b>Total 2022</b>				<b>12.476.021,31</b>
23/05/2017	15/05/2023		12.632.044,07	IPCA + 5,89%
<b>Total 2023</b>				<b>12.632.044,07</b>
06/12/2006	15/08/2024		27.191.212,50	IPCA + 7,91%
<b>Total 2024</b>				<b>27.191.212,50</b>
31/05/2017	15/08/2026		12.513.180,77	IPCA + 5,66%
<b>Total 2026</b>				<b>12.513.180,77</b>
10/08/2011	15/08/2030		18.582.081,38	IPCA + 6,30%
<b>Total 2030</b>				<b>18.582.081,38</b>
19/05/2017	15/05/2035		12.551.966,46	IPCA + 5,50%
<b>Total 2035</b>				<b>12.551.966,46</b>
15/08/2013	15/08/2040		33.534.082,31	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		5.962.537,29	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040		5.689.527,00	IPCA + 4,16%
<b>Total 2040</b>				<b>45.186.146,60</b>
20/08/2007	15/05/2045		17.241.335,17	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		11.241.224,75	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		14.353.084,53	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		17.484.975,65	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		16.894.229,48	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		21.763.394,79	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		5.771.390,51	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045		6.061.791,19	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045		6.962.217,72	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		6.327.752,12	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		12.395.880,45	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		12.476.269,30	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045		10.662.049,41	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045		5.374.523,53	IPCA + 4,46%
<b>Total 2045</b>				<b>165.010.118,60</b>
22/05/2017	15/08/2050		6.322.770,18	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		6.213.222,59	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		12.235.377,48	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		6.104.407,32	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		1.206.186,85	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		979.047,77	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		3.916.191,07	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		22.801.372,05	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.707.755,96	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.661.323,55	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050		5.639.585,95	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050		3.162.402,74	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050		3.133.653,63	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050		3.114.487,55	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050		4.974.147,93	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050		5.120.645,79	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050		5.435.494,83	IPCA + 4,84%
<b>Total 2050</b>				<b>101.728.073,24</b>
23/11/2020	15/05/2055		5.590.935,91	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055		5.611.697,15	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055		10.791.339,90	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055		5.387.860,27	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055		5.376.733,18	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055		5.331.536,12	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055		5.235.858,90	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055		5.140.957,75	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055		5.076.452,70	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055		5.198.617,03	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055		5.339.432,83	IPCA + 5,48%
<b>Total 2055</b>				<b>64.081.421,74</b>
<b>Total Aplicado</b>				<b>471.952.266,67</b>

Letra Financeira Subordinada - Banese				31/12/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	105.519.091,00	INPC + 6,30%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>105.519.091,00</b>

Letra Financeira Subordinada - BRB				31/12/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
11/08/2021	11/08/2028	53.625.257,63	IPCA + 7,65%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>53.625.257,63</b>

Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/12/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	2.418.933,96	IPCA + 6,70%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>2.418.933,96</b>

Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/12/2021
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	5.024.519,71	IPCA + 6,20%	
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.024.519,71</b>

Ações - Banese				31/12/2021
Código/Papel	Quantidade	Cotação (valor unitário)	Valor Líquido	
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	35,78	12.068.236,20	
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	24,40	1.816.531,20	
<b>Total Aplicado</b>				<b>13.884.767,40</b>
<b>IMÓVEIS</b>				<b>26.330.969,09</b>
<b>CONTAS A RECEBER - ADIANTAMENTOS</b>				<b>424,35</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>				<b>7.417.142,66</b>
<b>Total Carteira Própria Sergus</b>				<b>686.173.372,47</b>

## Vencimentos

Carteira Terceirizada			31/12/2021
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos	
D+0	104.757.978,46	XP Acaju + Itau Institucional RF	
D+1	59.432.908,43	Integral Poxim	
D+1	13.392.829,21	Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF	
D+2	2.477.519,45	SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	
D+3	15.393.516,70	Finacap Mauritsstad FIA	
D+15	20.927.621,50	Constância Fundamento FIA	
D+32	13.172.077,48	NAVI Institucional FIA	
<b>Total Carteira Terceirizada Sergus</b>		<b>R\$ 229.554.451,24</b>	

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1,91%</b>
RENDA FIXA	1,33%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,98%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-
RENDA VARIÁVEL	5,80%
IMÓVEIS	10,48%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,65%