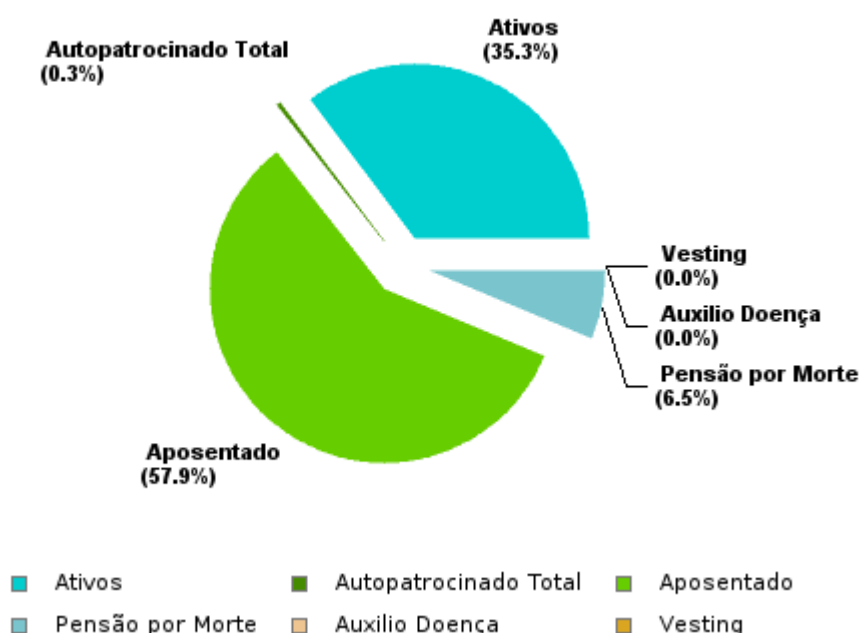


PLANO BD - NÚMEROS

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

Janeiro/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	413
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	677
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1170



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Janeiro/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	959.482	959.482
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.538.385)	(4.538.385)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(383.892)	(383.892)
(=) Resultado Previdencial	(3.962.794)	(3.962.794)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	8.534.999	8.534.999
(=) Saldo Disponível	4.572.205	4.572.205
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(6.199.340)	(6.199.340)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(11.599)	(11.599)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(1.638.734)	(1.638.734)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Janeiro/2022
(+) Ativo Total	930.507.934
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.495.068)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(796.364)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.772.387)
Fundo Administrativo	(9.923.221)
Fundo dos Investimentos	(1.849.165)
(=) Ativo Líquido (A)	911.444.115
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.035.225.906)
Benefícios Concedidos	(740.964.372)
Benefícios a Conceder	(294.261.533)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(123.781.790)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(1.638.734)

Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2022		Política Investimentos Plano Sergus BD 2022		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.661/2018
RENDA FIXA	826.021.234	89,80%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	477.361.485	51,89%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	165.880.308	18,03%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	182.779.441	19,87%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10.00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	60.568.015	6,58%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	13.854.988	1,51%			
Valores a Receber - Ações	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	46.713.027	5,08%	8.42%	20.00%	70.00%
IMÓVEIS	26.330.969	2,86%	2.66%	20.00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	9.068	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.320.359	0,80%	0.85%	15.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	920.249.645	100,04%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	3.071	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(377.798)	(0,04%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	919.874.918	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	31/01/2022 Taxa
22/05/2017	15/08/2022		6.367.089,62	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022		6.252.179,79	IPCA + 5,84%
Total 2022				12.619.269,41
23/05/2017	15/05/2023		12.777.244,98	IPCA + 5,89%
Total 2023				12.777.244,98
06/12/2006	15/08/2024		27.547.046,16	IPCA + 7,91%
Total 2024				27.547.046,16
31/05/2017	15/08/2026		12.654.747,57	IPCA + 5,66%
Total 2026				12.654.747,57
10/08/2011	15/08/2030		18.801.737,65	IPCA + 6,30%
Total 2030				18.801.737,65
19/05/2017	15/05/2035		12.692.315,71	IPCA + 5,50%
Total 2035				12.692.315,71
15/08/2013	15/08/2040		33.911.532,97	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040		6.033.254,75	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040		5.747.032,80	IPCA + 4,16%
Total 2040				45.691.820,52
20/08/2007	15/05/2045		17.452.670,92	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045		11.375.172,70	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045		14.525.128,66	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045		17.697.617,74	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045		17.103.681,99	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045		22.046.026,12	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045		6.143.932,50	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045		5.849.506,77	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045		7.053.985,39	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045		6.402.048,07	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045		12.536.770,25	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045		12.613.780,16	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045		10.769.510,95	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045		5.430.152,98	IPCA + 4,46%
Total 2045				166.999.985,20
22/05/2017	15/08/2050		6.394.225,73	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050		6.282.638,71	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050		12.373.197,98	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050		3.961.258,62	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		1.220.067,66	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050		6.174.899,90	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050		990.314,66	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050		23.043.475,12	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050		5.766.489,94	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050		5.718.739,64	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050		5.697.461,40	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050		3.166.062,68	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050		3.146.698,38	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050		3.195.109,13	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050		5.027.200,03	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050		5.174.425,06	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050		5.493.415,66	IPCA + 4,84%
Total 2050				102.825.680,30
23/11/2020	15/05/2055		5.648.194,86	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055		5.669.310,10	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055		10.900.539,45	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055		5.442.778,74	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055		5.431.888,56	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055		5.386.891,20	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055		5.290.197,93	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055		5.196.396,01	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055		5.131.186,46	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055		5.255.184,88	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055		5.399.068,87	IPCA + 5,48%
Total 2055				64.751.637,06
Total Aplicado				477.361.484,56

Letra Financeira Subordinada - Banese				31/01/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	105.041.762,05	INPC + 6,30%	
Total Aplicado				105.041.762,05

Letra Financeira Subordinada - BRB				31/01/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
11/08/2021	11/08/2028	53.306.443,36	IPCA + 7,65%	
Total Aplicado				53.306.443,36

Letra Financeira Subordinada - Itaú				31/01/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	2.448.311,73	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado				2.448.311,73

Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				31/01/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	5.083.790,67	IPCA + 6,20%	
Total Aplicado				5.083.790,67

Ações - Banese				31/01/2022
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	24,00	1.786.752,00	
Total Aplicado				13.854.988,20
IMÓVEIS				26.330.969,09
CONTAS A RECEBER - ADIANTAMENTOS				9.068,20
EMPRÉSTIMOS				7.320.358,92
Total Carteira Própria Sergus				690.757.176,78

Vencimentos

Carteira Terceirizada			31/01/2022
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos	
D+0	109.624.069,01	XP Acaju + Itau Institucional RF	
D+1	59.750.566,64	Integral Poxim	
D+1	13.404.805,54	Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF	
D+2	0,00	SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	
D+3	16.429.242,12	Finacap Mauritsstad FIA	
D+15	16.252.128,80	Constância Fundamento FIA	
D+32	14.031.655,86	NAVI Institucional FIA	
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 229.492.467,98		

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,96%
RENDA FIXA	0,77%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,88%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-
RENDA VARIÁVEL	3,69%
IMÓVEIS	0,42%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,64%