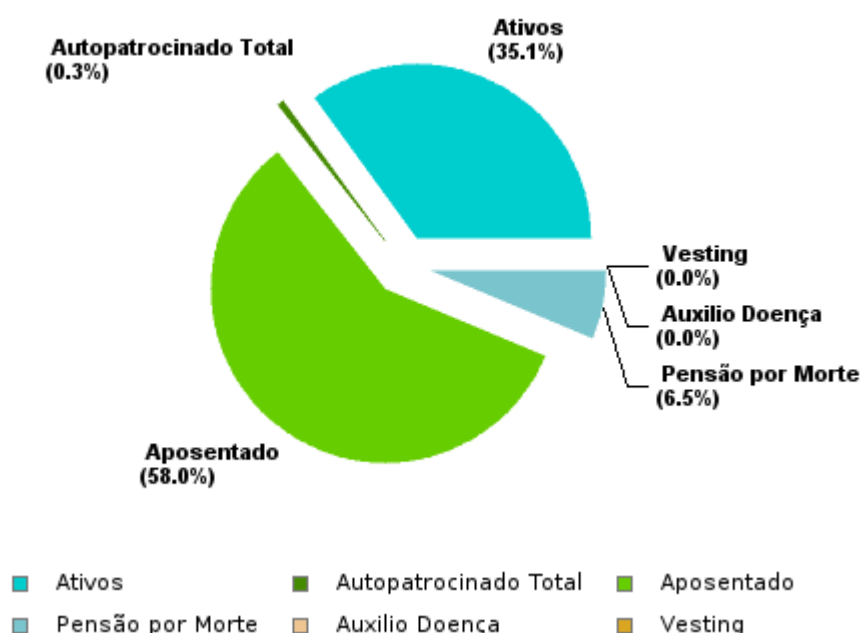


PLANO BD - NÚMEROS

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

Fevereiro/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	411
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	679
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1170



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Fevereiro/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	961.691	1.921.173
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.578.490)	(9.116.875)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(384.225)	(768.117)
(=) Resultado Previdencial	(4.001.023)	(7.963.817)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	3.822.813	12.357.812
(=) Saldo Disponível	(178.211)	4.393.994
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(5.626.192)	(11.825.532)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(14.138)	(25.737)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(5.818.541)	(7.457.275)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Fevereiro/2022
(+) Ativo Total	930.810.244
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.893.318)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(810.502)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.854.657)
Fundo Administrativo	(10.005.492)
Fundo dos Investimentos	(1.849.165)
(=) Ativo Líquido (A)	911.251.766
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.040.852.098)
Benefícios Concedidos	(745.793.451)
Benefícios a Conceder	(295.058.647)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(129.600.332)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(7.457.275)

Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2022		Política Investimentos Plano Sergus BD 2022		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.661/2018
RENDA FIXA	827.730.508	89,97%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	476.761.689	51,82%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	165.127.240	17,95%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.841.579	20,20%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10.00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	58.669.523	6,38%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.820.581	1,30%			
Valores a Receber - Ações	417.894	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	46.431.048	5,08%	8.42%	20.00%	70.00%
IMÓVEIS	26.330.969	2,86%	2.66%	20.00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	21.110	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.330.502	0,80%	0.85%	15.00%	15.00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	920.082.613	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	316.132	0,03%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(377.693)	(0,04%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	920.021.053	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

Aplicação	Vencimento	NTN-B	Valor Líquido	Taxa	25/02/2022
22/05/2017	15/08/2022		6.254.461,00	IPCA + 5,91%	
24/05/2017	15/08/2022		6.141.321,13	IPCA + 5,84%	
Total 2022					12.395.782,13
23/05/2017	15/05/2023		12.921.762,70	IPCA + 5,89%	
Total 2023					12.921.762,70
06/12/2006	15/08/2024		27.064.762,80	IPCA + 7,91%	
Total 2024					27.064.762,80
31/05/2017	15/08/2026		12.433.155,77	IPCA + 5,66%	
Total 2026					12.433.155,77
10/08/2011	15/08/2030		18.464.530,94	IPCA + 6,30%	
Total 2030					18.464.530,94
19/05/2017	15/05/2035		12.832.276,88	IPCA + 5,50%	
Total 2035					12.832.276,88
15/08/2013	15/08/2040		33.347.160,69	IPCA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040		5.922.127,73	IPCA + 6,35%	
23/03/2021	15/08/2040		5.668.890,32	IPCA + 4,16%	
Total 2040					44.938.178,74
20/08/2007	15/05/2045		17.662.113,57	IPCA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045		11.508.165,53	IPCA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045		14.695.879,20	IPCA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045		17.908.461,74	IPCA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045		17.311.108,17	IPCA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045		22.325.129,39	IPCA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045		5.926.463,77	IPCA + 8,48%	
24/10/2008	15/05/2045		6.224.849,59	IPCA + 8,50%	
21/11/2008	15/05/2045		7.144.528,45	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045		6.475.887,12	IPCA + 6,20%	
29/06/2017	15/05/2045		12.677.107,48	IPCA + 5,73%	
03/11/2017	15/05/2045		12.751.053,42	IPCA + 5,30%	
25/02/2021	15/05/2045		10.877.526,69	IPCA + 4,12%	
20/05/2021	15/05/2045		5.485.950,95	IPCA + 4,46%	
Total 2045					168.974.225,07
22/05/2017	15/08/2050		6.288.638,86	IPCA + 5,65%	
07/12/2017	15/08/2050		6.181.884,09	IPCA + 5,49%	
22/05/2018	15/08/2050		12.170.587,72	IPCA + 5,60%	
22/06/2018	15/08/2050		1.198.974,48	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050		973.193,57	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050		3.892.774,28	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050		6.067.211,21	IPCA + 5,96%	
27/04/2020	15/08/2050		22.719.342,15	IPCA + 4,79%	
05/10/2020	15/08/2050		5.691.753,59	IPCA + 4,39%	
21/10/2020	15/08/2050		5.647.399,37	IPCA + 4,20%	
04/11/2020	15/08/2050		5.624.143,04	IPCA + 4,35%	
02/08/2021	15/08/2050		3.124.482,62	IPCA + 4,45%	
02/08/2021	15/08/2050		3.153.147,60	IPCA + 4,45%	
02/08/2021	15/08/2050		3.105.372,64	IPCA + 4,45%	
06/08/2021	15/08/2050		4.955.659,68	IPCA + 4,85%	
11/08/2021	15/08/2050		5.103.683,53	IPCA + 4,65%	
17/08/2021	15/08/2050		5.415.421,90	IPCA + 4,84%	
Total 2050					101.313.670,33
23/11/2020	15/05/2055		5.705.675,36	IPCA + 4,33%	
24/11/2020	15/05/2055		5.727.134,71	IPCA + 4,36%	
26/02/2021	15/05/2055		11.010.266,82	IPCA + 4,17%	
02/03/2021	15/05/2055		5.497.930,50	IPCA + 4,27%	
03/03/2021	15/05/2055		5.487.250,17	IPCA + 4,35%	
25/03/2021	15/05/2055		5.442.400,56	IPCA + 4,50%	
28/07/2021	15/05/2055		5.344.690,19	IPCA + 4,50%	
10/09/2021	15/05/2055		5.251.827,83	IPCA + 5,00%	
29/09/2021	15/05/2055		5.185.914,53	IPCA + 5,00%	
18/10/2021	15/05/2055		5.311.708,23	IPCA + 5,12%	
25/10/2021	15/05/2055		5.458.544,77	IPCA + 5,48%	
Total 2055					65.423.343,67
Total Aplicado					476.761.689,03

Letra Financeira Subordinada - Banese				25/02/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	104.791.864,45	INPC + 6,30%	
Total Aplicado			104.791.864,45	

Letra Financeira Subordinada - BRB				25/02/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
11/08/2021	11/08/2028	52.719.025,08	IPCA + 7,65%	
Total Aplicado			52.719.025,08	

Letra Financeira Subordinada - Itaú				25/02/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	2.478.101,34	IPCA + 6,70%	
Total Aplicado			2.478.101,34	

Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim				25/02/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	5.138.249,05	IPCA + 6,20%	
Total Aplicado			5.138.249,05	

Ações - Banese			25/02/2022
Código/Papel	Quantidade	Cotação (valor unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	30,00	10.118.700,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	22,86	1.701.881,28
VALORES A RECEBER JSCP			417.893,99
Total Aplicado			11.820.581,28
IMÓVEIS			26.330.969,09
CONTAS A RECEBER - ADIANTAMENTOS			21.110,14
EMPRÉSTIMOS			7.330.502,00
Total Carteira Própria Sergus			687.809.985,45

Vencimentos

Carteira Terceirizada		25/02/2022
Vencimento	Valor (R\$)	Fundos
D+0	112.161.228,57	XP Acaju + Itau Institucional RF
D+1	60.134.607,09	Integral Poxim
D+1	13.545.743,79	Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF
D+2	0,00	SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo
D+3	16.361.804,83	Finacap Mauritsstad FIA
D+15	16.094.298,83	Constância Fundamento FIA
D+32	13.974.944,20	NAVI Institucional FIA
Total Carteira Terceirizada Sergus	R\$ 232.272.627,31	

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,44%
RENDA FIXA	0,69%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,60%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-
RENDA VARIÁVEL	(3,13%)
IMÓVEIS	0,44%
Contas a Receber - Adiantamentos	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,57%