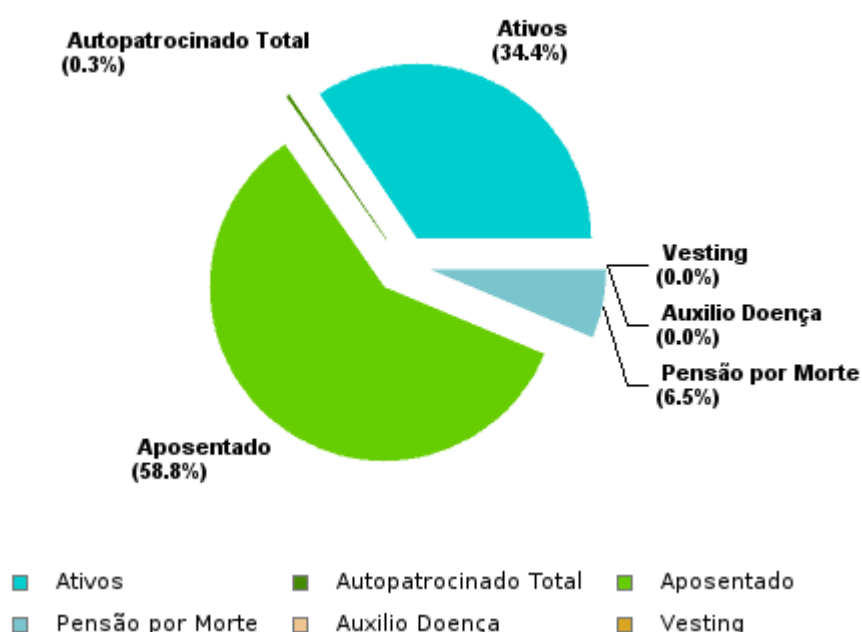


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Março/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	402
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	688
Pensão por Morte	76
Auxilio Doença	0
Vesting	0
TOTAL	1170



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Março/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	974.826	2.895.999
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.682.718)	(13.799.593)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(387.844)	(1.155.961)
(=) Resultado Previdencial	(4.095.736)	(12.059.553)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	21.611.438	33.969.250
(=) Saldo Disponível	17.515.701	21.909.695
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(9.081.519)	(20.907.051)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(19.568)	(45.305)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	8.414.615	957.340

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Março/2022
(+) Ativo Total	949.022.124
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.506.890)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(830.070)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.937.264)
Fundo Administrativo	(10.088.098)
Fundo dos Investimentos	(1.849.165)
(=) Ativo Líquido (A)	928.747.900
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.049.933.617)
Benefícios Concedidos	(759.703.933)
Benefícios a Conceder	(290.229.684)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(121.185.717)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	957.340

Enquadramento

Aplicações	Março/2022		Política Investimentos Plano Sergus BD 2022		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.661/2018
RENDA FIXA	843.810.455	89,99%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	485.174.724	51,74%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	171.396.669	18,28%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	187.239.062	19,97%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	60.822.862	6,49%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	12.141.265	1,29%			
Valores a Receber - Ações	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	48.681.597	5,20%	8.42%	20.00%	70.00%
IMÓVEIS	26.330.969	2,81%	2.66%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	18.626	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.299.905	0,78%	0.85%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	938.282.817	100,07%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	904	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(549.352)	(0,07%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	937.734.369	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B			31/03/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
22/05/2017	15/08/2022	6.365.138,24	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022	6.249.615,43	IPCA + 5,84%
Total 2022			12.614.753,67
23/05/2017	15/05/2023	13.150.199,64	IPCA + 5,89%
Total 2023			13.150.199,64
06/12/2006	15/08/2024	27.588.634,23	IPCA + 7,91%
Total 2024			27.588.634,23
31/05/2017	15/08/2026	12.650.579,86	IPCA + 5,66%
Total 2026			12.650.579,86
10/08/2011	15/08/2030	18.797.304,41	IPCA + 6,30%
Total 2030			18.797.304,41
19/05/2017	15/05/2035	13.054.895,78	IPCA + 5,50%
Total 2035			13.054.895,78
15/08/2013	15/08/2040	33.928.289,81	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.029.104,28	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	5.760.818,32	IPCA + 4,16%
Total 2040			45.718.212,41
20/08/2007	15/05/2045	17.988.554,46	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	11.716.720,56	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	14.963.299,53	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	18.237.641,97	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	17.633.622,88	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	22.754.910,83	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.348.385,86	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045	6.043.981,04	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045	7.283.530,90	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	6.592.054,37	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	12.899.498,39	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	12.970.117,42	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.053.593,22	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.576.318,96	IPCA + 4,46%
Total 2045			172.062.230,39
22/05/2017	15/08/2050	6.398.530,80	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.289.070,11	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	12.382.787,55	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	990.411,84	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	1.220.187,39	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	3.961.647,37	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.174.810,21	IPCA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050	23.099.990,86	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	5.785.149,52	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	5.739.184,25	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	5.716.264,48	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.175.923,65	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.156.499,04	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.205.060,56	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.038.937,61	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.188.571,46	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.506.371,56	IPCA + 4,84%
Total 2050			103.029.398,26
23/11/2020	15/05/2055	5.799.006,18	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	5.820.968,61	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.188.949,58	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.587.582,74	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.577.105,07	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.532.234,70	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.432.887,11	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.340.736,35	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.273.697,62	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.402.177,35	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.553.169,79	IPCA + 5,48%
Total 2055			66.508.515,10
Total Aplicado			485.174.723,75
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/03/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	54.954.612,56	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			54.954.612,56
Letra Financeira Subordinada - Banese			31/03/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	108.685.514,55	IPCA + 6,30%
Total Aplicado			108.685.514,55
Letra Financeira Subordinada - Itaú			31/03/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022	2.523.712,77	IPCA + 6,72%
Total Aplicado			2.523.712,77
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim			31/03/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023	5.232.828,89	IPCA + 6,20%
Total Aplicado			5.232.828,89
Ações - BANESE			31/03/2022
Código/Papel	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	30,90	10.422.261,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	23,09	1.719.004,32
Total Aplicado			12.141.265,32
Carteira Própria			31/03/2022
Imóveis			26.349.595,03
Empréstimos			7.299.904,93
Total da Carteira Própria Sergus			702.362.157,77

Vencimentos

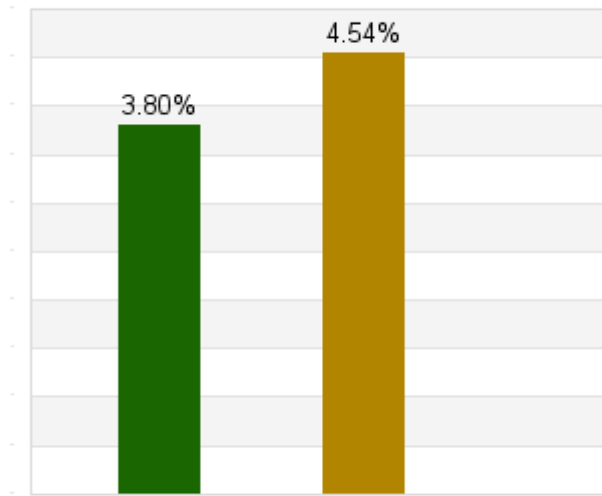
Carteira Terceirizada Fundos	31/03/2022 Valor (R\$)
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	15.843.781,44
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	96.331.218,72
Constância Fundamento FIA	17.325.450,68
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	13.893.823,27
Finacap Mauritsstad FIA	17.111.688,04
FI Multimercado Novero Poxim	61.170.248,97
Navi Institucional FIC de FIA	14.244.458,30
Total Aplicado	R\$ 235.920.669,42

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	2,38%
RENDA FIXA	2,30%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,34%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-
RENDA VARIÁVEL	4,41%
IMÓVEIS	0,55%
EMPRÉSTIMOS	1,31%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Março/2022



■ SERGUS ■ META DE RENTABILIDADE (INPC+4,44% a.a.)