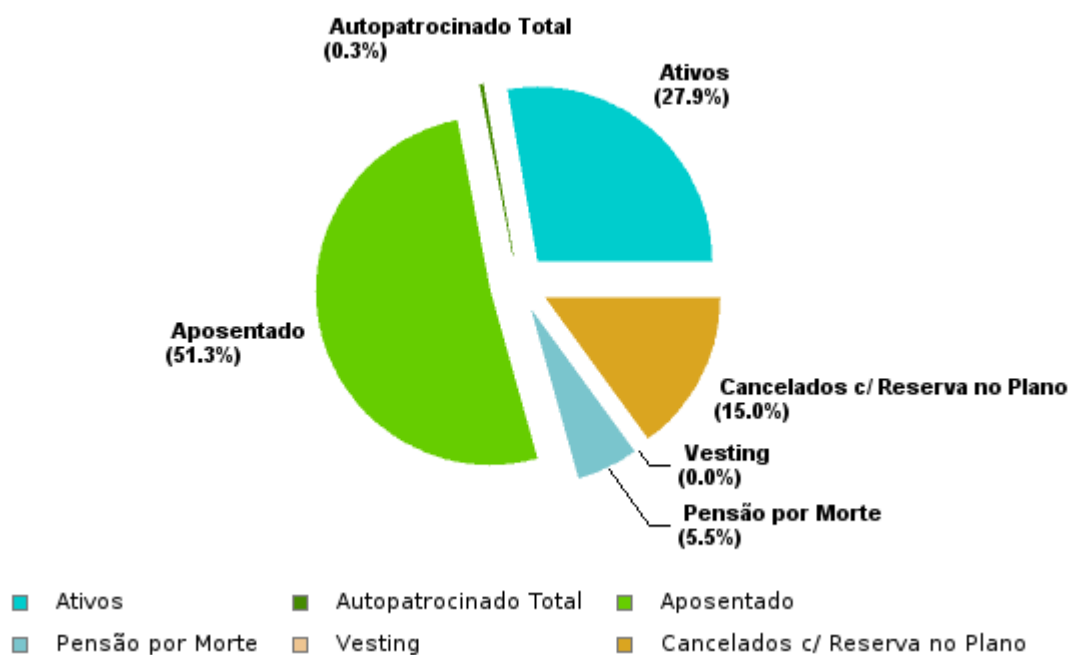


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Abril/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	384
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	706
Pensão por Morte	76
Vesting	0
Cancelados c/ Reserva no Plano	207
TOTAL	1377



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Abril/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.000.608	3.896.607
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.814.024)	(18.613.617)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(396.530)	(1.552.491)
(=) Resultado Previdencial	(4.209.947)	(16.269.500)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.833.519	40.802.769
(=) Saldo Disponível	2.623.572	24.533.267
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(16.554.719)	(37.461.770)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(15.113)	(60.418)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(13.946.260)	(12.988.920)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Abril/2022
(+) Ativo Total	952.005.932
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.942.360)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(845.183)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.862.030)
Fundo Administrativo	(10.173.012)
Fundo dos Investimentos	(1.689.019)
(=) Ativo Líquido (A)	931.356.359
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.066.488.336)
Benefícios Concedidos	(788.414.119)
Benefícios a Conceder	(278.074.217)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(135.131.977)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(12.988.921)

Enquadramento

Aplicações	Abril/2022		Política Investimentos Plano Sergus BD 2022		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.661/2018
RENDA FIXA	850.115.789	90,38%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	499.849.071	53,14%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	172.701.649	18,36%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	177.565.069	18,88%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	57.497.381	6,11%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.619.088	1,24%			
Valores a Receber - Ações	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	45.878.293	4,88%	8.42%	20.00%	70.00%
IMÓVEIS	26.330.969	2,81%	2.66%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	16.566	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.145.045	0,76%	0.85%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	941.105.751	100,06%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	307	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(544.220)	(0,06%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	940.561.837	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B			29/04/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
22/05/2017	15/08/2022	6.478.825,44	IPCA + 5,91%	
24/05/2017	15/08/2022	6.360.904,52	IPCA + 5,84%	
Total 2022			12.839.729,96	
23/05/2017	15/05/2023	13.384.878,20	IPCA + 5,89%	
Total 2023			13.384.878,20	
06/12/2006	15/08/2024	28.120.958,31	IPCA + 7,91%	
Total 2024			28.120.958,31	
31/05/2017	15/08/2026	12.874.254,79	IPCA + 5,66%	
Total 2026			12.874.254,79	
10/08/2011	15/08/2030	19.138.343,98	IPCA + 6,30%	
Total 2030			19.138.343,98	
19/05/2017	15/05/2035	13.284.150,96	IPCA + 5,50%	
Total 2035			13.284.150,96	
15/08/2013	15/08/2040	34.526.394,17	IPCA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040	6.138.706,79	IPCA + 6,35%	
23/03/2021	15/08/2040	5.856.349,00	IPCA + 4,16%	
Total 2040			46.521.449,96	
20/08/2007	15/05/2045	18.322.071,61	IPCA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045	11.930.309,52	IPCA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045	15.237.035,97	IPCA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045	18.574.181,98	IPCA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045	17.962.812,76	IPCA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045	23.191.900,68	IPCA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045	6.473.561,52	IPCA + 8,50%	
24/10/2008	15/05/2045	6.163.068,81	IPCA + 8,48%	
21/11/2008	15/05/2045	7.424.693,30	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045	6.711.176,45	IPCA + 6,20%	
29/06/2017	15/05/2045	13.128.190,36	IPCA + 5,73%	
03/11/2017	15/05/2045	13.195.998,37	IPCA + 5,30%	
25/02/2021	15/05/2045	11.236.606,98	IPCA + 4,12%	
20/05/2021	15/05/2045	5.670.025,34	IPCA + 4,46%	
Total 2045			175.221.633,65	
22/05/2017	15/08/2050	6.511.592,69	IPCA + 5,65%	
07/12/2017	15/08/2050	6.399.459,28	IPCA + 5,49%	
22/05/2018	15/08/2050	12.601.171,66	IPCA + 5,60%	
22/06/2018	15/08/2050	1.008.098,78	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050	4.032.395,13	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050	6.285.304,82	IPCA + 5,96%	
22/06/2018	15/08/2050	1.241.977,70	IPCA + 5,91%	
27/04/2020	15/08/2050	23.493.793,96	IPCA + 4,79%	
05/10/2020	15/08/2050	5.882.047,13	IPCA + 4,39%	
21/10/2020	15/08/2050	5.834.536,49	IPCA + 4,20%	
04/11/2020	15/08/2050	5.811.863,36	IPCA + 4,35%	
02/08/2021	15/08/2050	3.229.268,89	IPCA + 4,45%	
02/08/2021	15/08/2050	3.209.518,01	IPCA + 4,45%	
02/08/2021	15/08/2050	3.258.895,21	IPCA + 4,45%	
06/08/2021	15/08/2050	5.125.058,82	IPCA + 4,85%	
11/08/2021	15/08/2050	5.276.479,44	IPCA + 4,65%	
17/08/2021	15/08/2050	5.600.433,98	IPCA + 4,84%	
Total 2050			104.801.895,35	
23/11/2020	15/05/2055	5.895.878,10	IPCA + 4,33%	
24/11/2020	15/05/2055	5.918.340,95	IPCA + 4,36%	
26/02/2021	15/05/2055	11.374.615,03	IPCA + 4,17%	
02/03/2021	15/05/2055	5.680.676,67	IPCA + 4,27%	
03/03/2021	15/05/2055	5.670.355,32	IPCA + 4,35%	
25/03/2021	15/05/2055	5.625.361,44	IPCA + 4,50%	
28/07/2021	15/05/2055	5.524.320,06	IPCA + 4,50%	
10/09/2021	15/05/2055	5.432.589,84	IPCA + 5,00%	
29/09/2021	15/05/2055	5.364.389,72	IPCA + 5,00%	
18/10/2021	15/05/2055	5.495.568,01	IPCA + 5,12%	
25/10/2021	15/05/2055	5.650.625,17	IPCA + 5,48%	
20/04/2022	15/05/2055	6.029.055,90	IPCA + 5,77%	
Total 2055			73.661.776,21	
Total Aplicado			499.849.071,37	
Letra Financeira Subordinada - Banese			29/04/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
26/04/2021	26/04/2029	109.768.635,10	IPCA + 6,30%	
Total Aplicado			109.768.635,10	
Letra Financeira Subordinada - BRB			29/04/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
11/08/2021	11/08/2028	55.034.049,67	IPCA + 7,65%	
Total Aplicado			55.034.049,67	
Letra Financeira Subordinada - Itaú			29/04/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
27/07/2015	14/11/2022	2.569.537,44	IPCA + 6,72%	
Total Aplicado			2.569.537,44	
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim			29/04/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
18/04/2017	17/04/2023	5.329.426,53	IPCA + 6,20%	
Total Aplicado			5.329.426,53	
Ações - BANESE			29/04/2022	
Código/Papel	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	Valor Líquido	
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	29,46	9.936.563,40	
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	22,60	1.682.524,80	
Total Aplicado			11.619.088,20	
Carteira Própria			29/04/2022	
Imóveis			26.347.535,18	
Empréstimos			7.145.045,41	
Total da Carteira Própria Sergus			717.662.388,86	

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	29/04/2022 Valor (R\$)
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	14.107.635,34
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	89.568.750,76
Constância Fundamento FIA	16.662.003,98
Finacap Mauritsstad FIA	15.911.949,69
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	15.968.530,79
FI Multimercado Novero Poxim	57.920.151,68
Navi Institucional FIC de FIA	13.304.339,13
Total Aplicado	R\$ 223.443.361,37

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,73%
RENDA FIXA	1,18%
RENDA VARIÁVEL	(5,47%)
IMÓVEIS	0,51%
EMPRÉSTIMOS	1,64%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Abril/2022

