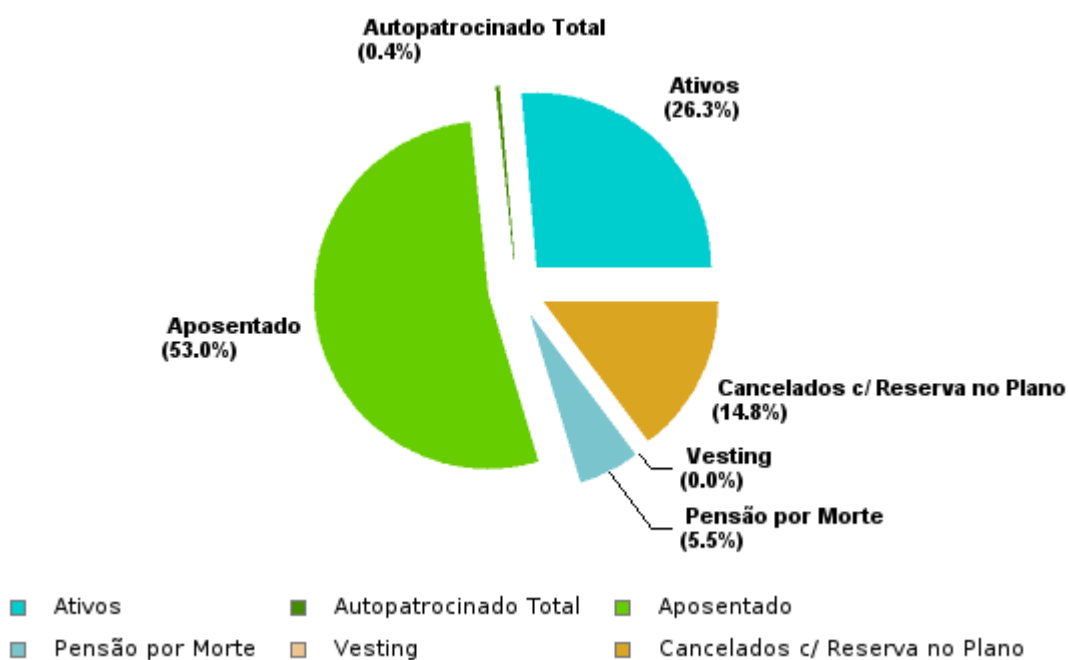


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Maio/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	361
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	728
Pensão por Morte	76
Vesting	0
Cancelados c/ Reserva no Plano	203
TOTAL	1373



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Maio/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.015.682	4.912.289
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(4.889.662)	(23.503.279)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(401.195)	(1.953.686)
(=) Resultado Previdencial	(4.275.175)	(20.544.675)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	12.544.735	53.347.504
(=) Saldo Disponível	8.269.560	32.802.827
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(9.564.286)	(47.026.056)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(10.941)	(71.359)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(1.305.667)	(14.294.587)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Maio/2022
(+) Ativo Total	960.767.309
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.316.764)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(856.124)
(-) Fundos Não Previdencias	(11.979.444)
Fundo Administrativo	(10.278.881)
Fundo dos Investimentos	(1.700.563)
(=) Ativo Líquido (A)	939.614.978
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.076.052.621)
Benefícios Concedidos	(810.242.560)
Benefícios a Conceder	(265.810.061)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(136.437.643)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(14.294.587)

Enquadramento

Aplicações	Maio/2022	Política Investimentos Plano Sergus BD 2022			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	857.983.921	90,39%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	526.262.245	55,44%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	175.201.819	18,46%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.519.856	16,49%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	58.366.447	6,15%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.435.946	1,21%			
Valores a Receber - Ações	0	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	46.930.501	4,94%	8.42%	20.00%	70.00%
IMÓVEIS	26.330.969	2,77%	2.66%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	14.506	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	6.985.918	0,74%	0.85%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	949.681.761	100,05%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	2.085	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(512.927)	(0,05%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	949.170.918	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B			31/05/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
22/05/2017	15/08/2022	6.573.843,63	IPCA + 5,91%
24/05/2017	15/08/2022	6.453.800,01	IPCA + 5,84%
Total 2022			13.027.643,64
23/05/2017	15/05/2023	13.191.537,49	IPCA + 5,89%
Total 2023			13.191.537,49
06/12/2006	15/08/2024	28.579.934,74	IPCA + 7,91%
Total 2024			28.579.934,74
31/05/2017	15/08/2026	13.060.394,57	IPCA + 5,66%
Total 2026			13.060.394,57
10/08/2011	15/08/2030	19.425.257,79	IPCA + 6,30%
Total 2030			19.425.257,79
19/05/2017	15/05/2035	13.104.293,56	IPCA + 5,50%
Total 2035			13.104.293,56
15/08/2013	15/08/2040	35.023.494,10	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.230.990,03	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	5.933.599,30	IPCA + 4,16%
Total 2040			47.188.083,43
20/08/2007	15/05/2045	18.017.397,28	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	11.746.007,82	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	14.997.975,51	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	18.271.556,48	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	17.655.194,85	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	22.744.822,79	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.031.307,22	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045	6.334.767,00	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045	7.276.114,58	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	6.611.441,80	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	12.949.195,69	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.030.316,54	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.126.169,88	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.610.042,01	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	5.914.145,99	IPCA + 5,81%
Total 2045			178.316.455,44
22/05/2017	15/08/2050	6.605.656,35	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.491.035,70	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	12.782.710,07	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	1.022.880,32	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	4.091.521,29	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.377.727,87	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050	1.260.188,56	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050	23.816.303,25	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	5.960.766,88	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	5.911.710,62	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	5.889.473,78	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.272.663,01	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.252.646,72	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.302.687,44	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.195.669,30	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.348.271,63	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.677.537,86	IPCA + 4,84%
Total 2050			106.259.450,65
23/11/2020	15/05/2055	5.840.611,48	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	5.862.354,42	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.272.693,91	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.628.361,70	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.616.878,04	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.569.896,78	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.469.934,70	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.371.268,18	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.303.872,15	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.431.567,67	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.578.734,85	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	5.946.230,43	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	6.892.171,48	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.018.071,37	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	4.998.311,64	IPCA + 5,83%
Total 2055			89.800.958,80
25/05/2022	15/08/2060	4.308.234,86	IPCA + 5,90%
Total 2060			4.308.234,86
Total Aplicado			526.262.244,97
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/05/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	56.000.988,36	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			56.000.988,36
Letra Financeira Subordinada - Banese			31/05/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	111.183.721,05	IPCA + 6,30%
Total Aplicado			111.183.721,05
Letra Financeira Subordinada - Itaú			31/05/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
27/07/2015	14/11/2022	2.608.613,40	IPCA + 6,72%
Total Aplicado			2.608.613,40
Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim			31/05/2022
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
18/04/2017	17/04/2023	5.408.496,38	IPCA + 6,20%
Total Aplicado			5.408.496,38

Carteira Própria

Código/Papel	Ações - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/05/2022 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	29,46	9.936.563,40
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	20,14	1.499.382,72
Total Aplicado			11.435.946,12
	Carteira Própria		31/05/2022
Imóveis			26.345.475,33
Empréstimos			6.985.918,08
Total da Carteira Própria Sergus			746.231.403,69

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/05/2022 Valor (R\$)
Constância Fundamento FIA	17.105.854,42
Finacap Mauritsstad FIA	16.305.894,09
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	16.151.834,07
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	79.696.361,08
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	14.215.296,10
FI Multimercado Novero Poxim	46.456.364,74
Navi Institucional FIC de FIA	13.518.752,02
Total Aplicado	R\$ 203.450.356,52

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,36%
RENDA FIXA	1,37%
RENDA VARIÁVEL	1,51%
IMÓVEIS	0,52%
EMPRÉSTIMOS	1,64%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Maio/2022

