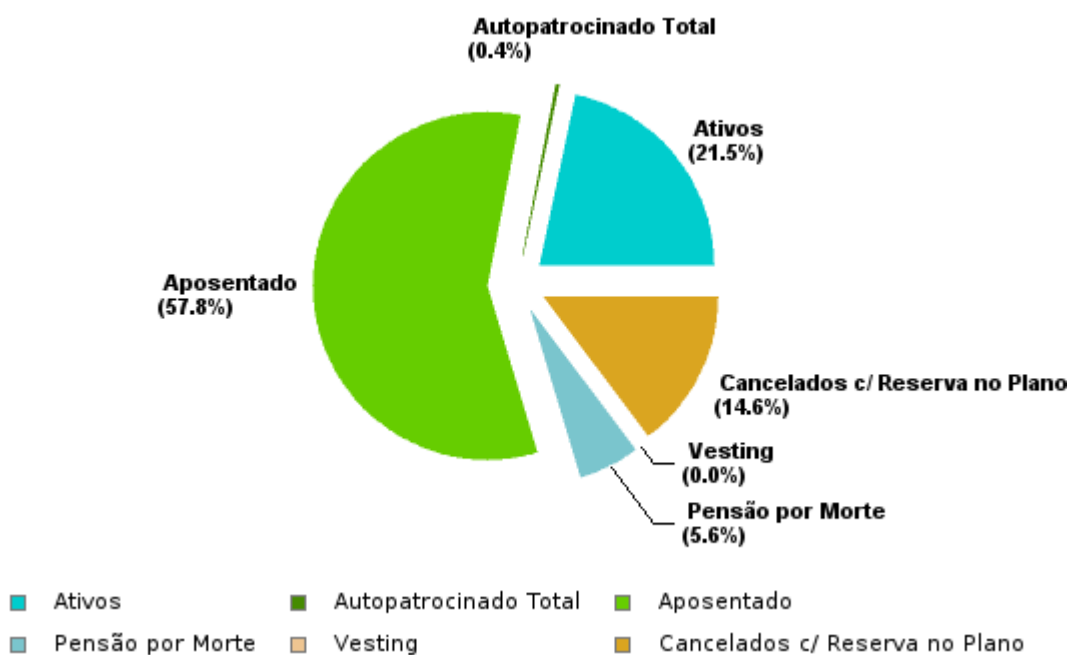


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Julho/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	295
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	792
Pensão por Morte	77
Vesting	0
Cancelados c/ Reserva no Plano	200
TOTAL	1370



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Julho/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.132.230	7.096.754
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.446.239)	(34.102.523)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(440.828)	(2.805.100)
(=) Resultado Previdencial	(4.754.837)	(29.810.868)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	4.442.154	54.644.167
(=) Saldo Disponível	(312.683)	24.833.297
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.813.950)	(55.763.138)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(7.756)	(91.525)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(5.134.389)	(31.021.365)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Julho/2022
(+) Ativo Total	954.046.028
(-) Passivo Exigível Operacional	(9.254.515)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(876.289)
(-) Fundos Não Previdencias	(12.289.941)
Fundo Administrativo	(10.592.116)
Fundo dos Investimentos	(1.697.825)
(=) Ativo Líquido (A)	931.625.282
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.084.789.703)
Benefícios Concedidos	(929.572.273)
Benefícios a Conceder	(155.217.430)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(153.164.421)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(31.021.365)

Enquadramento

Aplicações	Julho/2022		Política Investimentos Plano Sergus BD 2022		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	853.594.722	90,61%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	578.241.260	61,38%			
NTN-B (MtM)	20.231.775	2,15%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	170.191.254	18,07%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.930.432	9,01%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	55.719.548	5,93%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.343.631	1,20%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	44.375.917	4,71%			
IMÓVEIS	26.330.969	2,80%	2.66%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	10.387	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	6.825.949	0,72%	0.85%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	942.481.574	100,06%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	540	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(552.074)	(0,06%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	941.930.039	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B			29/07/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
22/05/2017	15/08/2022	6.672.146,44	IPCA + 5,91%	
24/05/2017	15/08/2022	6.549.545,75	IPCA + 5,84%	
Total 2022				13.221.692,19
23/05/2017	15/05/2023	13.388.365,30	IPCA + 5,89%	
Total 2023				13.388.365,30
06/12/2006	15/08/2024	29.097.730,49	IPCA + 7,91%	
20/07/2022	15/08/2024	10.115.887,43	IPCA + 7,10%	
21/07/2022	15/08/2024	10.115.887,43	IPCA + 7,07%	
Total 2024				49.329.505,35
31/05/2017	15/08/2026	13.250.516,04	IPCA + 5,66%	
Total 2026				13.250.516,04
10/08/2011	15/08/2030	19.727.816,11	IPCA + 6,30%	
29/06/2022	15/08/2030	3.016.443,61	IPCA + 5,68%	
29/06/2022	15/08/2030	3.016.996,77	IPCA + 5,70%	
Total 2030				25.761.256,49
29/06/2022	15/08/2032	2.814.182,19	IPCA + 5,78%	
Total 2032				2.814.182,19
19/05/2017	15/05/2035	13.291.584,75	IPCA + 5,50%	
29/06/2022	15/05/2035	1.005.747,61	IPCA + 5,82%	
29/06/2022	15/05/2035	2.413.794,25	IPCA + 5,82%	
Total 2035				16.711.126,61
15/08/2013	15/08/2040	35.529.281,33	IPCA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040	6.328.534,12	IPCA + 6,35%	
23/03/2021	15/08/2040	6.005.624,86	IPCA + 4,16%	
22/06/2022	15/08/2040	10.101.670,61	IPCA + 5,75%	
29/06/2022	15/08/2040	1.823.116,90	IPCA + 5,90%	
Total 2040				59.788.227,82
20/08/2007	15/05/2045	18.313.823,49	IPCA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045	11.931.196,00	IPCA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045	15.236.565,73	IPCA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045	18.568.638,47	IPCA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045	17.950.639,37	IPCA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045	23.152.338,90	IPCA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045	6.146.020,22	IPCA + 8,48%	
24/10/2008	15/05/2045	6.455.450,16	IPCA + 8,50%	
21/11/2008	15/05/2045	7.409.320,81	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045	6.713.362,27	IPCA + 6,20%	
29/06/2017	15/05/2045	13.139.061,00	IPCA + 5,73%	
03/11/2017	15/05/2045	13.212.377,05	IPCA + 5,30%	
25/02/2021	15/05/2045	11.260.592,14	IPCA + 4,12%	
20/05/2021	15/05/2045	5.680.875,40	IPCA + 4,46%	
03/05/2022	15/05/2045	6.001.590,98	IPCA + 5,81%	
03/06/2022	15/05/2045	9.125.582,74	IPCA + 5,84%	
Total 2045				190.297.434,73
22/05/2017	15/08/2050	6.701.655,06	IPCA + 5,65%	
07/12/2017	15/08/2050	6.583.688,95	IPCA + 5,49%	
22/05/2018	15/08/2050	12.967.524,47	IPCA + 5,60%	
22/06/2018	15/08/2050	4.152.679,58	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050	1.279.025,31	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050	1.038.169,90	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050	6.473.568,95	IPCA + 5,96%	
27/04/2020	15/08/2050	24.129.776,37	IPCA + 4,79%	
05/10/2020	15/08/2050	6.035.307,21	IPCA + 4,39%	
21/10/2020	15/08/2050	5.983.879,28	IPCA + 4,20%	
04/11/2020	15/08/2050	5.962.793,85	IPCA + 4,35%	
02/08/2021	15/08/2050	3.313.929,63	IPCA + 4,45%	
02/08/2021	15/08/2050	3.293.660,95	IPCA + 4,45%	
02/08/2021	15/08/2050	3.344.332,65	IPCA + 4,45%	
06/08/2021	15/08/2050	5.264.551,74	IPCA + 4,85%	
11/08/2021	15/08/2050	5.417.428,00	IPCA + 4,65%	
17/08/2021	15/08/2050	5.752.700,26	IPCA + 4,84%	
13/06/2022	15/08/2050	6.089.434,21	IPCA + 5,82%	
29/06/2022	15/08/2050	1.210.663,96	IPCA + 6,00%	
Total 2050				114.994.770,33
23/11/2020	15/05/2055	5.913.077,77	IPCA + 4,33%	
24/11/2020	15/05/2055	5.935.386,50	IPCA + 4,36%	
26/02/2021	15/05/2055	11.409.796,84	IPCA + 4,17%	
02/03/2021	15/05/2055	5.697.648,70	IPCA + 4,27%	
03/03/2021	15/05/2055	5.686.757,19	IPCA + 4,35%	
25/03/2021	15/05/2055	5.640.580,51	IPCA + 4,50%	
28/07/2021	15/05/2055	5.539.302,41	IPCA + 4,50%	
10/09/2021	15/05/2055	5.443.750,42	IPCA + 5,00%	
29/09/2021	15/05/2055	5.375.426,29	IPCA + 5,00%	
18/10/2021	15/05/2055	5.505.927,67	IPCA + 5,12%	
25/10/2021	15/05/2055	5.658.328,52	IPCA + 5,48%	
20/04/2022	15/05/2055	6.033.836,09	IPCA + 5,77%	
11/05/2022	15/05/2055	6.994.870,55	IPCA + 5,88%	
25/05/2022	15/05/2055	5.094.400,19	IPCA + 5,83%	
31/05/2022	15/05/2055	5.075.423,96	IPCA + 5,83%	
14/06/2022	15/05/2055	3.537.232,07	IPCA + 5,88%	
Total 2055				94.541.745,68
25/05/2022	15/08/2060	4.374.212,48	IPCA + 5,89%	
Total 2060				4.374.212,48
Total Aplicado				598.473.035,21

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	29/07/2022 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	109.836.711,35	IPCA + 6,30%
Total Aplicado				109.836.711,35
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	29/07/2022 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	52.208.568,07	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				52.208.568,07
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Itaú	Vencimento	Valor Líquido	29/07/2022 Taxa
27/07/2015		14/11/2022	2.650.192,02	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				2.650.192,02
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim	Vencimento	Valor Líquido	29/07/2022 Taxa
18/04/2017		17/04/2023	5.495.782,71	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				5.495.782,71
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	29/07/2022 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	29,46	9.936.563,40
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	18,90	1.407.067,20
Total Aplicado				11.343.630,60
Carteira Própria				29/07/2022
Imóveis				26.341.355,63
Empréstimos				6.825.948,63
Total da Carteira Própria Sergus				813.175.224,22

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada	29/07/2022
Fundos	Valor (R\$)
Constância Fundamento FIA	15.977.097,36
Finacap Mauritsstad FIA	15.166.271,16
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	40.817.346,73
FI Multimercado Novero Poxim	44.113.085,08
Navi Institucional FIC de FIA	13.232.548,70
Total Aplicado	R\$ 129.306.349,03

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,49%
RENDA FIXA	0,31%
RENDA VARIÁVEL	3,18%
IMÓVEIS	0,52%
EMPRÉSTIMOS	1,59%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Julho/2022

