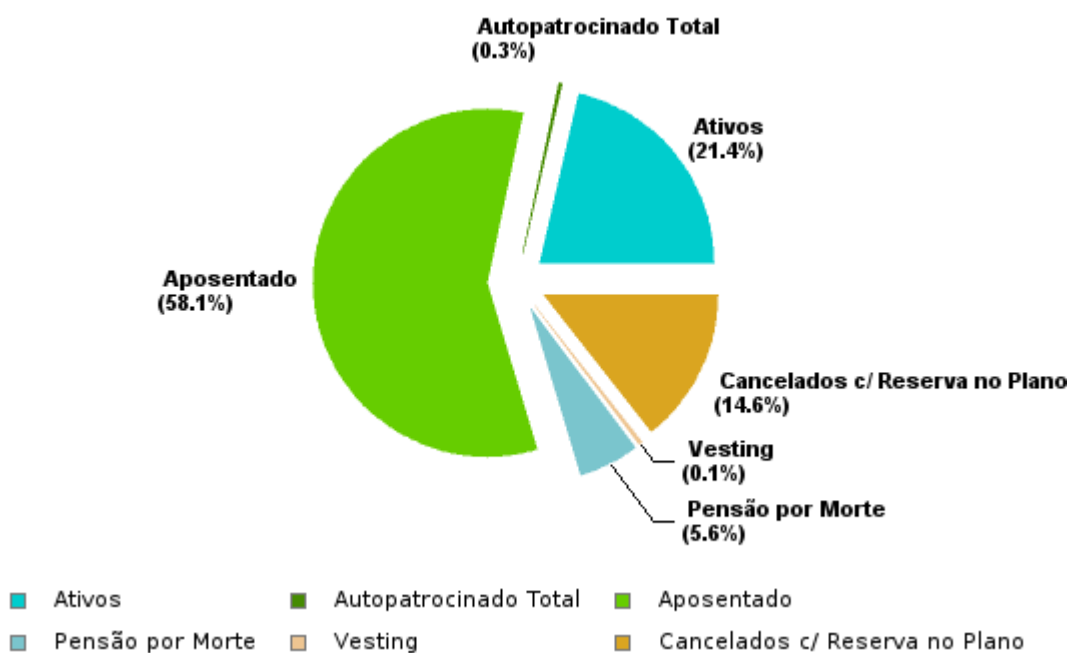


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

## Quadro de Participantes

Setembro/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	293
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	794
Pensão por Morte	76
Vesting	1
Cancelados c/ Reserva no Plano	199
<b>TOTAL</b>	<b>1367</b>



## Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Setembro/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.180.023	9.371.178
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.660.690)	(44.993.352)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(459.947)	(3.691.543)
(=) Resultado Previdencial	(4.940.614)	(39.313.716)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	2.222.054	63.121.872
(=) Saldo Disponível	(2.718.560)	23.808.154
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	5.712.125	(41.148.497)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(7.911)	(107.269)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	2.985.653	(17.447.611)

## Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Setembro/2022
(+) Ativo Total	954.215.767
(-) Passivo Exigível Operacional	(10.200.076)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(892.034)
(-) Fundos Não Previdencias	(12.539.262)
Fundo Administrativo	(10.858.086)
Fundo dos Investimentos	(1.681.176)
(=) Ativo Líquido (A)	930.584.395
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.070.175.062)
Benefícios Concedidos	(917.052.414)
Benefícios a Conceder	(153.122.648)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(139.590.667)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(17.447.611)

## Enquadramento

Aplicações	Setembro/2022		Política Investimentos Plano Sergus BD 2022		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	850.334.378	90,29%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	558.820.639	59,34%			
NTN-B (MtM)	19.716.508	2,09%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	173.406.918	18,41%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.390.313	10,45%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	58.488.020	6,22%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.960.441	1,18%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	47.527.578	5,04%			
IMÓVEIS	26.330.969	2,80%	2.66%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	6.267	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.038.519	0,75%	0.85%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	942.198.153	100,06%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	13.590	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(554.080)	(0,06%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>941.657.663</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

## Carteira Própria

NTN-B		30/09/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
23/05/2017	15/05/2023	13.402.267,10	IPCA + 5,89%
<b>Total 2023</b>			<b>13.402.267,10</b>
06/12/2006	15/08/2024	28.357.125,26	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	9.858.254,10	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	9.858.254,10	IPCA + 7,06%
<b>Total 2024</b>			<b>48.073.633,46</b>
31/05/2017	15/08/2026	12.882.890,28	IPCA + 5,66%
<b>Total 2026</b>			<b>12.882.890,28</b>
10/08/2011	15/08/2030	19.184.822,14	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	2.934.135,82	IPCA + 5,70%
29/06/2022	15/08/2030	2.933.602,24	IPCA + 5,68%
<b>Total 2030</b>			<b>25.052.560,20</b>
29/06/2022	15/08/2032	2.737.050,96	IPCA + 5,78%
<b>Total 2032</b>			<b>2.737.050,96</b>
19/05/2017	15/05/2035	13.296.755,56	IPCA + 5,50%
29/06/2022	15/05/2035	2.416.010,88	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/05/2035	1.006.671,20	IPCA + 5,82%
<b>Total 2035</b>			<b>16.719.437,64</b>
15/08/2013	15/08/2040	34.572.359,86	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.151.541,96	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	5.853.709,47	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	9.827.493,56	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.773.269,83	IPCA + 5,90%
<b>Total 2040</b>			<b>58.178.374,68</b>
20/08/2007	15/05/2045	18.361.821,20	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	11.954.006,01	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	15.267.932,36	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	18.613.601,46	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	18.002.914,74	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	23.248.060,29	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.489.705,43	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045	6.178.434,53	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045	7.442.943,80	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	6.723.766,92	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	13.149.195,27	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.213.144,66	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.239.252,18	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.673.305,68	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	6.006.985,37	IPCA + 5,81%
03/06/2022	15/05/2045	9.134.365,38	IPCA + 5,84%
<b>Total 2045</b>			<b>190.699.435,28</b>
22/05/2017	15/08/2050	6.522.433,04	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.409.724,21	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	12.621.937,76	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	4.039.444,29	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.296.381,02	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050	1.009.861,07	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	1.244.148,84	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050	23.523.487,14	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	5.887.931,71	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	5.839.585,94	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	5.817.534,88	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.262.302,21	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.212.873,39	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.232.644,92	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.131.712,47	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.282.686,89	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.607.666,72	IPCA + 4,84%
13/06/2022	15/08/2050	5.924.464,00	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/08/2050	1.177.423,06	IPCA + 6,00%
<b>Total 2050</b>			<b>112.044.243,56</b>
23/11/2020	15/05/2055	5.903.861,53	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	5.926.445,15	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.389.126,17	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.688.197,36	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.678.091,18	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.633.438,23	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.532.238,70	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.441.380,17	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.373.066,27	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.504.644,80	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.660.383,51	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	6.038.930,52	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	7.001.989,59	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.099.189,34	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	5.080.174,86	IPCA + 5,83%
14/06/2022	15/05/2055	3.540.848,05	IPCA + 5,88%
<b>Total 2055</b>			<b>94.492.005,43</b>
25/05/2022	15/08/2060	4.255.248,65	IPCA + 5,89%
<b>Total 2060</b>			<b>4.255.248,65</b>
<b>Total Aplicado</b>			<b>578.537.147,24</b>

## Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	30/09/2022 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	111.428.629,20	IPCA + 6,30%
<b>Total Aplicado</b>				<b>111.428.629,20</b>
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	30/09/2022 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	53.818.976,23	IPCA + 7,65%
<b>Total Aplicado</b>				<b>53.818.976,23</b>
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Itaú	Vencimento	Valor Líquido	30/09/2022 Taxa
27/07/2015		14/11/2022	2.656.574,19	IPCA + 6,72%
<b>Total Aplicado</b>				<b>2.656.574,19</b>
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim	Vencimento	Valor Líquido	30/09/2022 Taxa
18/04/2017		17/04/2023	5.502.738,87	IPCA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.502.738,87</b>
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/09/2022 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	28,41	9.582.408,90
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	18,51	1.378.032,48
<b>Total Aplicado</b>				<b>10.960.441,38</b>
Carteira Própria				30/09/2022
Imóveis				26.337.235,93
Empréstimos				7.038.518,96
<b>Total da Carteira Própria Sergus</b>				<b>796.280.261,91</b>

## Posição dos Ativos

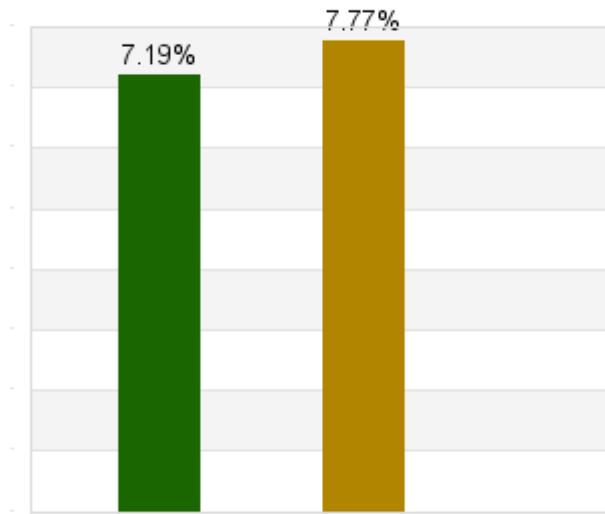
Carteira Terceirizada Fundos	30/09/2022 Valor (R\$)
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	10.710.262,40
Constância Fundamento FIA	16.890.615,70
Finacap Mauritsstad FIA	16.303.270,24
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	42.685.267,85
FI Multimercado Novero Poxim	44.994.782,15
Navi Institucional FIC de FIA	14.333.692,23
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 145.917.890,57</b>

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,25%</b>
RENDA FIXA	0,34%
RENDA VARIÁVEL	(1,10%)
IMÓVEIS	0,52%
EMPRÉSTIMOS	0,64%

### Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Setembro/2022



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