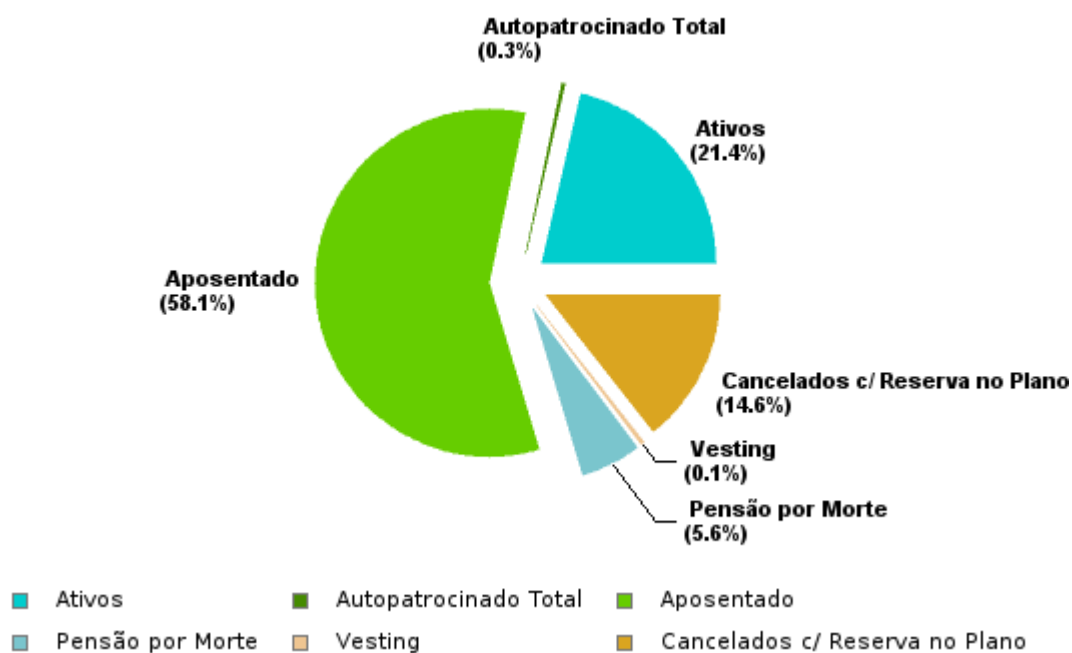


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Outubro/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	292
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	794
Pensão por Morte	76
Vesting	1
Cancelados c/ Reserva no Plano	199
TOTAL	1366



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Outubro/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.178.975	10.550.153
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.659.636)	(50.652.988)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(459.381)	(4.150.924)
(=) Resultado Previdencial	(4.940.043)	(44.253.759)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	9.885.303	73.007.175
(=) Saldo Disponível	4.945.260	28.753.414
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	5.792.766	(35.355.731)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(7.991)	(115.260)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	10.730.035	(6.717.576)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Outubro/2022
(+) Ativo Total	958.817.563
(-) Passivo Exigível Operacional	(9.843.379)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(900.025)
(-) Fundos Não Previdencias	(12.552.495)
Fundo Administrativo	(10.862.497)
Fundo dos Investimentos	(1.689.998)
(=) Ativo Líquido (A)	935.521.665
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.064.382.297)
Benefícios Concedidos	(911.273.585)
Benefícios a Conceder	(153.108.711)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(128.860.632)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(6.717.576)

Enquadramento

Aplicações	Outubro/2022		Política Investimentos Plano Sergus BD 2022		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	852.982.370	90,08%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	561.891.616	59,33%			
NTN-B (MtM)	20.093.417	2,13%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	176.143.969	18,60%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.853.368	10,02%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	60.591.750	6,40%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.500.556	1,11%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	50.091.194	5,29%			
IMÓVEIS	26.330.969	2,79%	2.66%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	4.207	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.143.326	0,75%	0.85%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	947.052.623	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	0	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(214.136)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	946.838.487	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/10/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
23/05/2017	15/05/2023	13.476.332,03	IPCA + 5,89%
Total 2023			13.476.332,03
06/12/2006	15/08/2024	28.556.566,64	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.046.708,67	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.046.708,67	IPCA + 7,06%
Total 2024			48.649.983,98
31/05/2017	15/08/2026	12.951.874,46	IPCA + 5,66%
Total 2026			12.951.874,46
10/08/2011	15/08/2030	19.296.768,36	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	2.949.930,82	IPCA + 5,70%
29/06/2022	15/08/2030	2.949.350,05	IPCA + 5,68%
Total 2030			25.196.049,23
29/06/2022	15/08/2032	2.751.942,92	IPCA + 5,78%
Total 2032			2.751.942,92
19/05/2017	15/05/2035	13.366.294,63	IPCA + 5,50%
29/06/2022	15/05/2035	2.429.230,06	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/05/2035	1.012.179,19	IPCA + 5,82%
Total 2035			16.807.703,88
15/08/2013	15/08/2040	34.755.596,86	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.187.666,75	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	5.878.369,84	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	9.880.767,57	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.783.083,15	IPCA + 5,90%
Total 2040			58.485.484,17
20/08/2007	15/05/2045	18.476.555,57	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	12.024.833,56	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	15.359.418,08	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	18.728.215,84	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	18.117.798,88	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	23.409.372,08	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.538.201,47	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045	6.224.513,38	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045	7.495.957,12	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	6.762.494,51	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	13.220.258,30	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.280.249,10	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.286.298,13	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.698.512,81	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	6.039.799,08	IPCA + 5,81%
03/06/2022	15/05/2045	9.184.527,92	IPCA + 5,84%
Total 2045			191.847.005,83
22/05/2017	15/08/2050	6.557.284,02	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.443.190,22	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	12.688.935,28	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	1.015.454,64	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	4.061.818,55	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	1.251.040,11	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.331.493,65	IPCA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050	23.633.958,75	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	5.913.755,86	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	5.864.377,59	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	5.842.896,89	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.227.123,23	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.276.771,28	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.246.982,45	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.156.043,67	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.306.918,01	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.634.203,98	IPCA + 4,84%
13/06/2022	15/08/2050	5.956.892,88	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/08/2050	1.184.025,89	IPCA + 6,00%
Total 2050			112.593.166,95
23/11/2020	15/05/2055	5.929.482,68	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	5.952.305,66	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.437.234,06	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.712.621,98	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.702.822,70	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.658.638,88	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.556.963,96	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.467.787,92	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.399.133,57	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.531.868,68	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.689.919,22	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	6.071.768,40	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	7.040.618,82	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.127.140,19	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	5.108.012,14	IPCA + 5,83%
14/06/2022	15/05/2055	3.560.389,83	IPCA + 5,88%
Total 2055			94.946.708,69
25/05/2022	15/08/2060	4.278.781,21	IPCA + 5,89%
Total 2060			4.278.781,21
Total Aplicado			581.985.033,35

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	31/10/2022 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	54.479.056,67	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				54.479.056,67
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	31/10/2022 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	113.458.040,95	IPCA + 6,30%
Total Aplicado				113.458.040,95
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Itaú	Vencimento	Valor Líquido	31/10/2022 Taxa
27/07/2015		14/11/2022	2.673.904,77	IPCA + 6,72%
Total Aplicado				2.673.904,77
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim	Vencimento	Valor Líquido	31/10/2022 Taxa
18/04/2017		17/04/2023	5.532.966,28	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				5.532.966,28
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/10/2022 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	27,19	9.170.915,10
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	17,86	1.329.641,28
Total Aplicado				10.500.556,38
Carteira Própria				31/10/2022
Imóveis				26.335.176,08
Empréstimos				7.143.326,39
Total da Carteira Própria Sergus				802.108.060,87

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/10/2022 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	16.931.208,23
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	38.624.083,83
Constância Fundamento FIA	17.803.891,91
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	10.826.750,28
FI Multimercado Novero Poxim	45.402.533,76
Navi Institucional FIC de FIA	15.356.093,87
Total Aplicado	R\$ 144.944.561,88

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,07%
RENDA FIXA	0,92%
RENDA VARIÁVEL	3,59%
IMÓVEIS	0,54%
EMPRÉSTIMOS	0,62%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Outubro/2022

