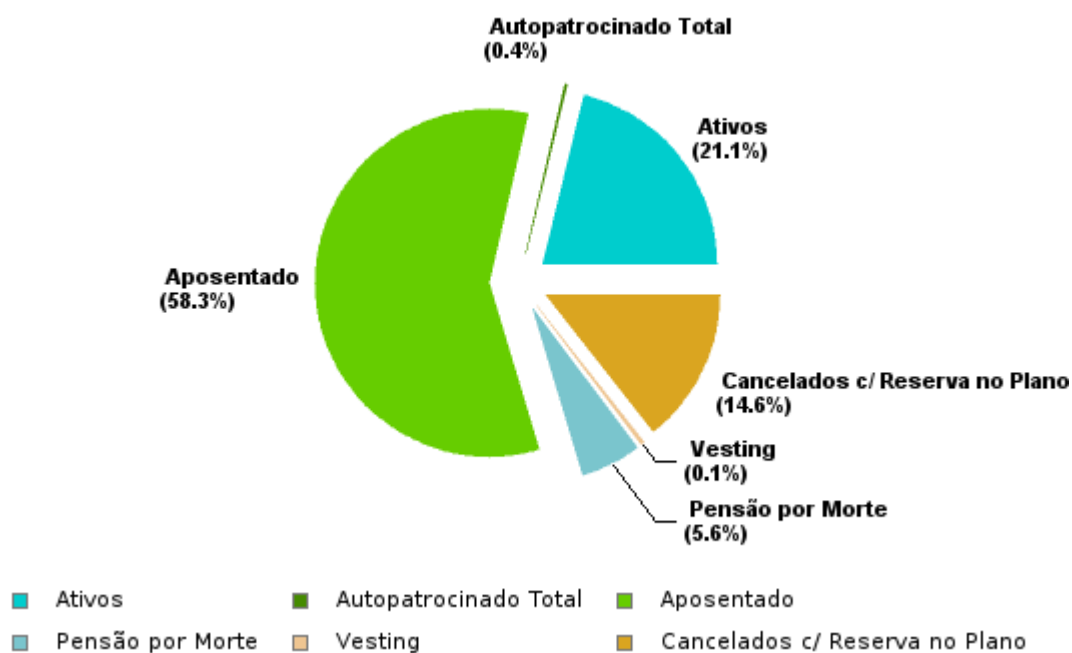


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Dezembro/2022	
Participantes	Quantidade
Ativos	288
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	796
Pensão por Morte	77
Vesting	1
Cancelados c/ Reserva no Plano	199
TOTAL	1366



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Dezembro/2022	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.232.768	12.968.312
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.933.800)	(62.307.776)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(477.548)	(5.090.171)
(=) Resultado Previdencial	(5.178.580)	(54.429.635)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	12.271.775	87.036.789
(=) Saldo Disponível	7.093.196	32.607.153
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.065.520)	(42.055.380)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(10.030)	(133.360)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	3.017.645	(9.581.588)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Dezembro/2022
(+) Ativo Total	963.676.521
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.469.535)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(918.798)
(-) Fundos Não Previdencias	(16.930.885)
Fundo Administrativo	(14.833.457)
Fundo dos Investimentos	(2.097.428)
(=) Ativo Líquido (A)	939.357.303
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.071.081.947)
Benefícios Concedidos	(894.297.466)
Benefícios a Conceder	(176.784.481)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(131.724.644)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(122.143.056)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(9.581.587)

Enquadramento

Aplicações	Dezembro/2022		Política Investimentos Plano Sergus BD 2022		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	852.156.179	89,84%	85.77%	100.00%	100.00%
NTN-B	563.645.795	59,42%			
NTN-B (MtM)	20.260.769	2,14%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	175.105.770	18,46%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.143.845	9,82%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.21%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	1.09%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	56.164.548	5,92%	8.42%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.181.239	1,07%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	45.983.309	4,85%			
IMÓVEIS	27.504.079	2,90%	2.66%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamentos	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.248.970	0,76%	0.85%	15.00%	15.00%
RECURSOS A RECEBER - OFND	5.675.748	0,60%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	948.749.524	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	0	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(220.510)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	948.529.014	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/12/2022	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
23/05/2017	15/05/2023	13.347.086,38	IPCA + 5,89%
Total 2023			13.347.086,38
06/12/2006	15/08/2024	29.209.522,77	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.130.384,39	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.130.384,39	IPCA + 7,06%
Total 2024			49.470.291,55
31/05/2017	15/08/2026	13.201.695,36	IPCA + 5,66%
Total 2026			13.201.695,36
10/08/2011	15/08/2030	19.688.715,79	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.006.322,25	IPCA + 5,68%
29/06/2022	15/08/2030	3.007.009,08	IPCA + 5,70%
Total 2030			25.702.047,12
29/06/2022	15/08/2032	2.805.528,37	IPCA + 5,78%
Total 2032			2.805.528,37
19/05/2017	15/05/2035	13.246.127,64	IPCA + 5,50%
29/06/2022	15/05/2035	1.002.820,94	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/05/2035	2.406.770,26	IPCA + 5,82%
Total 2035			16.655.718,84
15/08/2013	15/08/2040	35.421.935,60	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.313.840,00	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	5.977.471,02	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	10.072.744,51	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.818.156,79	IPCA + 5,90%
Total 2040			59.604.147,92
20/08/2007	15/05/2045	18.272.825,81	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	11.902.487,69	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	15.200.485,95	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	18.526.274,80	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	17.911.472,01	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	23.105.595,39	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.442.725,67	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045	6.133.905,93	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045	7.394.569,99	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	6.696.524,18	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	13.102.717,59	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.172.087,56	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.214.853,82	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.659.661,92	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	5.985.265,62	IPCA + 5,81%
03/06/2022	15/05/2045	9.100.963,51	IPCA + 5,84%
Total 2045			189.822.417,44
22/05/2017	15/08/2050	6.683.603,45	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.565.636,66	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	12.932.423,15	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	1.035.439,48	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	4.141.757,93	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	1.275.661,44	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.456.610,01	IPCA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050	24.056.697,37	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	6.015.631,46	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	5.963.850,29	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	5.943.224,17	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.303.258,20	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.283.054,79	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.333.563,32	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.248.764,29	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.400.608,01	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.735.415,15	IPCA + 4,84%
13/06/2022	15/08/2050	6.073.301,29	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/08/2050	1.207.502,13	IPCA + 6,00%
Total 2050			114.655.802,59
23/11/2020	15/05/2055	5.895.731,57	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	5.918.055,29	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.375.527,62	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.680.781,44	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.670.126,39	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.624.440,54	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.523.440,74	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.429.019,98	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.360.877,91	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.491.178,30	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.643.489,96	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	6.018.138,43	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	6.976.688,72	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.081.154,75	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	5.062.227,60	IPCA + 5,83%
14/06/2022	15/05/2055	3.528.037,80	IPCA + 5,88%
Total 2055			94.278.917,04
25/05/2022	15/08/2060	4.362.911,28	IPCA + 5,89%
Total 2060			4.362.911,28
Total Aplicado			583.906.563,89

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	30/12/2022 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	115.220.373,05	INPC + 6,30%
Total Aplicado				115.220.373,05
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	30/12/2022 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	54.242.075,51	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				54.242.075,51
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim	Vencimento	Valor Líquido	30/12/2022 Taxa
18/04/2017		17/04/2023	5.643.321,52	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				5.643.321,52
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/12/2022 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	26,40	8.904.456,00
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	17,15	1.276.783,20
Total Aplicado				10.181.239,20
Carteira Própria				30/12/2022
Imóveis				27.504.079,07
Empréstimos				7.248.969,97
Total da Carteira Própria Sergus				809.622.370,58

Posição dos Ativos

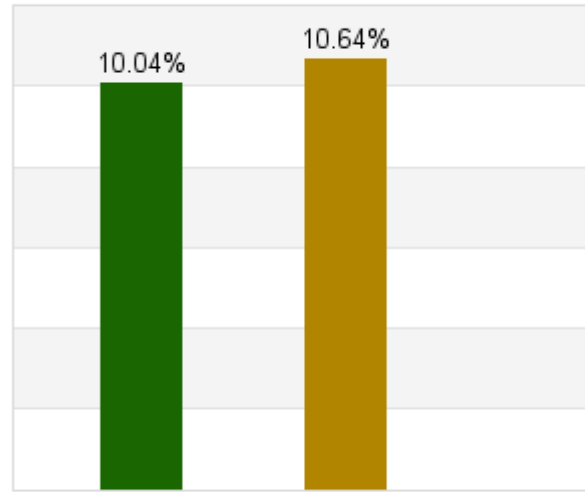
Carteira Terceirizada Fundos	30/12/2022 Valor (R\$)
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	35.880.034,57
Constância Fundamento FIA	15.969.010,00
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	11.066.197,84
Finacap Mauritsstad FIA	15.993.636,97
FI Multimercado Novero Poxim	46.197.611,96
Navi Institucional FIC de FIA	14.020.661,56
Total Aplicado	R\$ 139.127.152,90

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,37%
RENDA FIXA	0,91%
RENDA VARIÁVEL	(3,24%)
IMÓVEIS	4,99%
EMPRÉSTIMOS	0,61%
RECURSOS A RECEBER - OFND	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Dezembro/2022



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