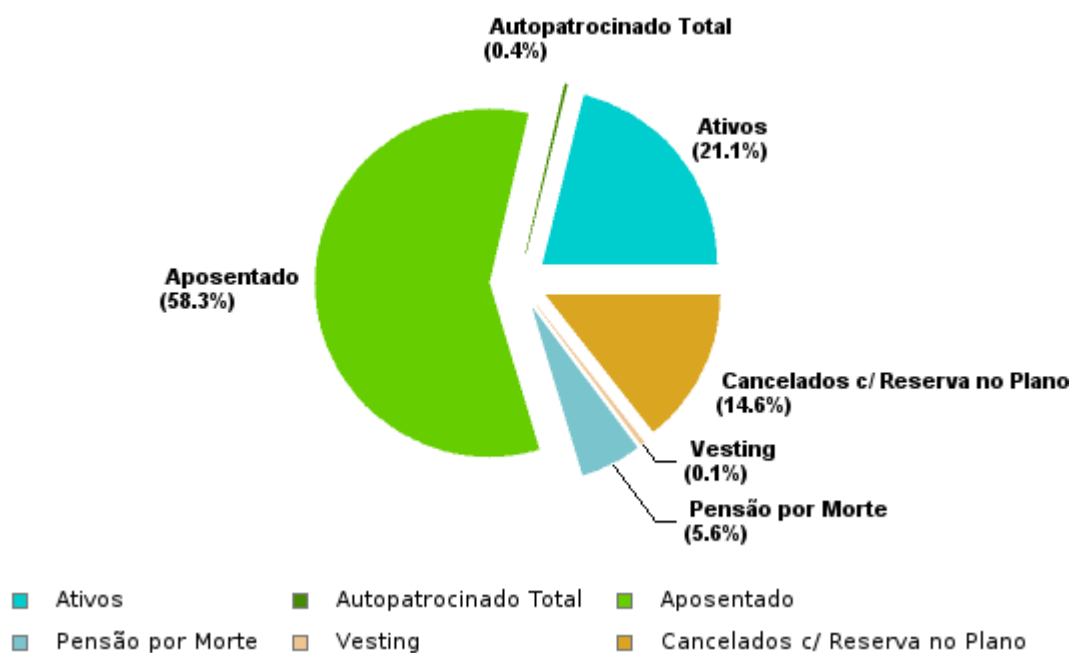


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

## Quadro de Participantes

Janeiro/2023	
Participantes	Quantidade
Ativos	288
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	796
Pensão por Morte	77
Vesting	1
Cancelados c/ Reserva no Plano	199
<b>TOTAL</b>	<b>1366</b>



## Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Janeiro/2023	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.183.273	1.183.273
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.665.159)	(5.665.159)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(460.884)	(460.884)
(=) Resultado Previdencial	(4.942.769)	(4.942.769)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	11.562.474	11.562.474
(=) Saldo Disponível	6.619.705	6.619.705
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(5.847.686)	(5.847.686)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(12.095)	(12.095)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	759.924	759.924

## Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Janeiro/2023
(+) Ativo Total	970.753.402
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.447.484)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(930.893)
(-) Fundos Não Previdencias	(17.410.111)
Fundo Administrativo	(15.280.452)
Fundo dos Investimentos	(2.129.659)
(=) Ativo Líquido (A)	945.964.913
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.076.929.633)
Benefícios Concedidos	(898.279.758)
Benefícios a Conceder	(178.649.875)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(130.964.720)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(131.724.644)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	759.924

## Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2023		Política Investimentos Plano Sergus BD 2023		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	857.201.994	89,75%	89.67%	100.00%	100.00%
NTN-B	570.329.031	59,71%			
NTN-B (MtM)	20.545.789	2,15%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	177.338.931	18,58%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.988.244	9,31%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.12%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	57.624.817	6,03%	5.69%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.212.507	1,07%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	47.412.309	4,96%			
IMÓVEIS	27.503.635	2,88%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.262.056	0,76%	0.73%	15.00%	15.00%
RECURSOS A RECEBER - OFND	5.696.333	0,60%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	955.288.834	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(224.525)	(0,02%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>955.064.310</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

## Carteira Própria

NTN-B		31/01/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
23/05/2017	15/05/2023	13.505.823,57	IPCA + 5,89%
<b>Total 2023</b>			<b>13.505.823,57</b>
06/12/2006	15/08/2024	29.605.639,97	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.272.894,28	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.272.894,28	IPCA + 7,06%
<b>Total 2024</b>			<b>50.151.428,53</b>
31/05/2017	15/08/2026	13.356.195,90	IPCA + 5,66%
<b>Total 2026</b>			<b>13.356.195,90</b>
10/08/2011	15/08/2030	19.929.605,44	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.042.295,13	IPCA + 5,70%
29/06/2022	15/08/2030	3.041.549,98	IPCA + 5,68%
<b>Total 2030</b>			<b>26.013.450,55</b>
29/06/2022	15/08/2032	2.838.629,30	IPCA + 5,78%
<b>Total 2032</b>			<b>2.838.629,30</b>
19/05/2017	15/05/2035	13.399.316,29	IPCA + 5,50%
29/06/2022	15/05/2035	2.435.248,01	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/05/2035	1.014.686,67	IPCA + 5,82%
<b>Total 2035</b>			<b>16.849.250,97</b>
15/08/2013	15/08/2040	35.834.340,13	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.391.350,19	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	6.039.870,39	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	10.191.364,84	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.839.795,73	IPCA + 5,90%
<b>Total 2040</b>			<b>60.296.721,28</b>
20/08/2007	15/05/2045	18.504.754,26	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	12.049.297,54	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	15.389.102,21	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	18.759.554,46	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	18.141.449,04	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	23.416.518,89	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.219.974,24	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045	6.533.232,42	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045	7.495.581,61	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	6.777.897,04	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	13.256.779,92	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.322.215,89	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.331.592,64	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.720.186,55	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	6.056.026,42	IPCA + 5,81%
03/06/2022	15/05/2045	9.208.852,19	IPCA + 5,84%
<b>Total 2045</b>			<b>192.183.015,32</b>
22/05/2017	15/08/2050	6.761.737,40	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.641.504,00	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	13.083.103,97	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	1.047.768,48	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	4.191.073,93	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	1.290.850,77	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.533.758,39	IPCA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050	24.320.700,32	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	6.079.582,21	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	6.026.121,04	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	6.006.231,73	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.318.135,25	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.369.183,49	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.338.554,55	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.306.627,37	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.459.221,78	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.798.585,86	IPCA + 4,84%
13/06/2022	15/08/2050	6.145.177,74	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/08/2050	1.221.972,01	IPCA + 6,00%
<b>Total 2050</b>			<b>115.939.890,29</b>
23/11/2020	15/05/2055	5.958.106,08	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	5.980.822,22	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.494.419,38	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.740.593,80	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.730.213,73	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.684.777,09	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.582.668,75	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.489.542,03	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.420.630,47	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.552.955,43	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.708.681,96	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	6.089.122,04	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	7.059.590,00	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.141.332,66	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	5.122.171,05	IPCA + 5,83%
14/06/2022	15/05/2055	3.569.968,14	IPCA + 5,88%
<b>Total 2055</b>			<b>95.325.594,83</b>
25/05/2022	15/08/2060	4.414.818,52	IPCA + 5,89%
<b>Total 2060</b>			<b>4.414.818,52</b>
<b>Total Aplicado</b>			<b>590.874.819,06</b>

## Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	31/01/2023 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	116.932.117,75	INPC + 6,30%
<b>Total Aplicado</b>				<b>116.932.117,75</b>
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	31/01/2023 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	54.695.246,33	IPCA + 7,65%
<b>Total Aplicado</b>				<b>54.695.246,33</b>
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim	Vencimento	Valor Líquido	31/01/2023 Taxa
18/04/2017		17/04/2023	5.711.567,21	IPCA + 6,20%
<b>Total Aplicado</b>				<b>5.711.567,21</b>
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/01/2023 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	26,40	8.904.456,00
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	17,57	1.308.051,36
<b>Total Aplicado</b>				<b>10.212.507,36</b>
<b>Carteira Própria</b>				<b>31/01/2023</b>
<b>IMÓVEIS</b>				<b>27.503.634,51</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>				<b>7.262.055,97</b>
<b>RECURSOS A RECEBER - OFND</b>				<b>5.696.333,02</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS</b>				<b>818.888.281,22</b>

**Posição dos Ativos**

<b>Carteira Terceirizada</b>	<b>31/01/2023</b>
<b>Fundos</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Finacap Mauritsstad FIA	16.538.770,16
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	31.326.641,25
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	11.191.351,83
Constância Fundamento FIA	16.580.570,94
FI Multimercado Novero Poxim	46.470.250,29
Navi Institucional FIC de FIA	14.292.968,28
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 136.400.552,75</b>

**Rentabilidade Total dos Investimentos**

<b>Aplicações</b>	<b>Mensal</b>
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1,24%</b>
RENDA FIXA	1,19%
RENDA VARIÁVEL	2,59%
IMÓVEIS	0,50%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,91%
RECURSOS A RECEBER - OFND	0,36%

## Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Janeiro/2023

