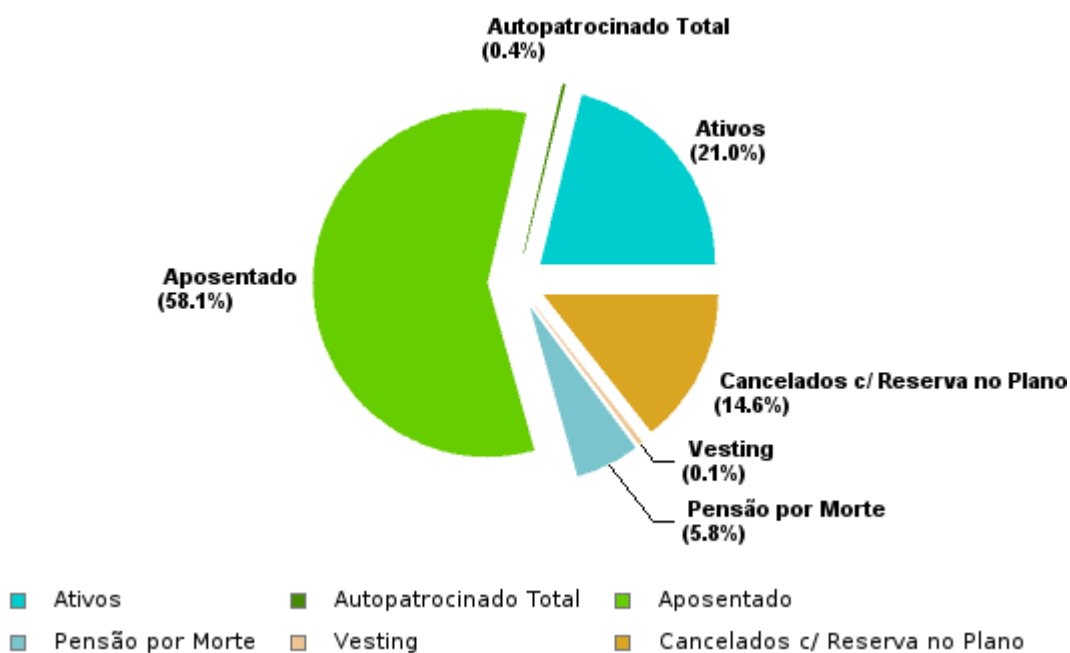


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Fevereiro/2023	
Participantes	Quantidade
Ativos	287
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	793
Pensão por Morte	79
Vesting	1
Cancelados c/ Reserva no Plano	199
TOTAL	1365



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Fevereiro/2023	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.183.357	2.366.630
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.056.257)	(11.721.416)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(460.105)	(920.989)
(=) Resultado Previdencial	(5.333.004)	(10.275.773)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.399.341	17.961.815
(=) Saldo Disponível	1.066.336	7.686.041
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.411.695)	(9.259.381)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(14.896)	(26.991)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(2.360.255)	(1.600.331)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Fevereiro/2023
(+) Ativo Total	972.769.194
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.949.096)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(945.789)
(-) Fundos Não Previdencias	(17.857.956)
Fundo Administrativo	(15.706.140)
Fundo dos Investimentos	(2.151.816)
(=) Ativo Líquido (A)	947.016.354
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.080.341.328)
Benefícios Concedidos	(900.218.760)
Benefícios a Conceder	(180.122.568)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(133.324.974)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(131.724.644)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(1.600.331)

Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2023		Política Investimentos Plano Sergus BD 2023		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	860.742.351	89,99%	89.67%	100.00%	100.00%
NTN-B	568.930.043	59,49%			
NTN-B (MtM)	20.227.756	2,11%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	180.619.350	18,88%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.965.202	9,51%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.12%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	55.336.922	5,78%	5.69%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.227.217	1,17%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	44.109.706	4,61%			
IMÓVEIS	27.503.190	2,88%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adto./ Aluguel	123.113	0,01%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.365.909	0,76%	0.73%	15.00%	15.00%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND	5.716.992	0,60%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	956.788.477	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(218.226)	(0,02%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	956.570.250	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		28/02/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
23/05/2017	15/05/2023	13.635.615,78	IPCA + 5,89%
Total 2023			13.635.615,78
06/12/2006	15/08/2024	29.050.118,62	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.113.877,76	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.113.877,76	IPCA + 7,06%
Total 2024			49.277.874,14
31/05/2017	15/08/2026	13.099.423,15	IPCA + 5,66%
Total 2026			13.099.423,15
10/08/2011	15/08/2030	19.540.040,09	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	2.983.917,25	IPCA + 5,68%
29/06/2022	15/08/2030	2.984.590,82	IPCA + 5,70%
Total 2030			25.508.548,16
29/06/2022	15/08/2032	2.784.766,66	IPCA + 5,78%
Total 2032			2.784.766,66
19/05/2017	15/05/2035	13.524.494,52	IPCA + 5,50%
29/06/2022	15/05/2035	2.458.530,36	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/05/2035	1.024.387,65	IPCA + 5,82%
Total 2035			17.007.412,53
15/08/2013	15/08/2040	35.177.853,74	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.263.208,43	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	5.947.155,57	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	10.001.035,55	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.804.815,68	IPCA + 5,90%
Total 2040			59.194.068,97
20/08/2007	15/05/2045	18.694.663,31	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	12.169.433,60	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	15.543.469,25	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	18.950.536,44	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	18.329.807,96	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	23.671.439,20	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.607.507,80	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045	6.290.605,34	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045	7.578.426,60	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	6.844.463,44	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	13.382.718,07	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.444.853,95	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.426.763,50	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.769.558,70	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	6.113.876,76	IPCA + 5,81%
03/06/2022	15/05/2045	9.297.061,61	IPCA + 5,84%
Total 2045			194.115.185,53
22/05/2017	15/08/2050	6.638.860,70	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.523.948,73	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	12.847.143,90	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	1.027.921,43	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.409.013,90	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050	1.266.399,20	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	4.111.685,72	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050	23.937.792,85	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	5.990.538,00	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	5.940.765,89	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	5.918.809,65	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.289.084,52	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.319.259,60	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.268.967,79	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.222.212,82	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.375.410,52	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.706.535,32	IPCA + 4,84%
13/06/2022	15/08/2050	6.030.362,01	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/08/2050	1.198.489,24	IPCA + 6,00%
Total 2050			114.023.201,79
23/11/2020	15/05/2055	6.008.975,06	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	6.032.014,08	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.591.354,18	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.789.368,02	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.779.219,25	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.733.999,24	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.630.986,10	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.538.957,59	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.469.417,59	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.603.405,95	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.761.952,33	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	6.147.151,55	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	7.127.373,32	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.190.532,88	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	5.171.179,40	IPCA + 5,83%
14/06/2022	15/05/2055	3.604.252,17	IPCA + 5,88%
Total 2055			96.180.138,71
25/05/2022	15/08/2060	4.331.563,12	IPCA + 5,89%
Total 2060			4.331.563,12
Total Aplicado			589.157.798,54

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	28/02/2023 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	119.164.532,35	INPC + 6,30%
Total Aplicado				119.164.532,35
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	28/02/2023 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	55.689.970,85	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				55.689.970,85
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banco Votorantim	Vencimento	Valor Líquido	28/02/2023 Taxa
18/04/2017		17/04/2023	5.764.846,86	IPCA + 6,20%
Total Aplicado				5.764.846,86
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	28/02/2023 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	26,40	8.904.456,00
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	18,57	1.382.499,36
Total Aplicado				10.286.955,36
VALORES A RECEBER - JSCP				940.261,49
Carteira Própria				28/02/2023
IMÓVEIS				27.503.189,95
CONTAS A RECEBER - ADTO./ ALUGUEL				123.112,74
EMPRÉSTIMOS				7.365.908,64
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND				5.716.992,34
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS				821.713.569,12

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada	28/02/2023
Fundos	Valor (R\$)
Constância Fundamento FIA	15.559.165,67
Finacap Mauritsstad FIA	15.299.408,55
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	11.283.356,07
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	33.144.166,92
FI Multimercado Novero Poxim	46.537.678,48
Navi Institucional FIC de FIA	13.251.131,27
Total Aplicado	R\$ 135.074.906,96

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,69%
RENDA FIXA	1,01%
RENDA VARIÁVEL	(3,98%)
IMÓVEIS	0,60%
Contas a Receber - Adto./ Aluguel	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,08%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFM	0,36%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

