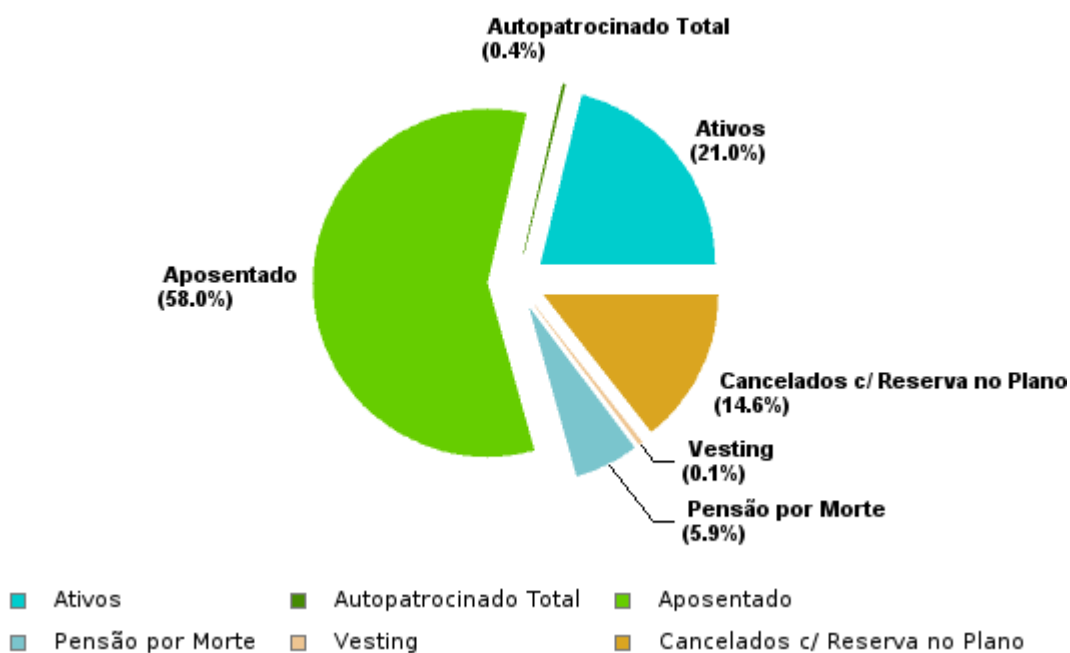


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Abril/2023	
Participantes	Quantidade
Ativos	287
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	792
Pensão por Morte	80
Vesting	1
Cancelados c/ Reserva no Plano	199
TOTAL	1365



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Abril/2023	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.214.571	4.726.049
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.755.501)	(23.154.587)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(459.264)	(1.840.000)
(=) Resultado Previdencial	(5.000.194)	(20.268.536)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	11.430.657	40.612.037
(=) Saldo Disponível	6.430.464	20.343.502
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(5.409.120)	(21.440.823)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(13.309)	(54.341)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	1.008.035	(1.151.662)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Abril/2023
(+) Ativo Total	987.068.444
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.768.481)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(973.138)
(-) Fundos Não Previdencias	(18.680.361)
Fundo Administrativo	(16.457.496)
Fundo dos Investimentos	(2.222.864)
(=) Ativo Líquido (A)	959.646.465
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.092.522.770)
Benefícios Concedidos	(908.524.181)
Benefícios a Conceder	(183.998.589)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(132.876.305)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(131.724.644)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(1.151.662)

Enquadramento

Aplicações	Abril/2023		Política Investimentos Plano Sergus BD 2023		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	874.173.858	90,11%	89.67%	100.00%	100.00%
NTN-B	582.834.141	60,08%			
NTN-B (MtM)	20.597.697	2,12%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	181.450.462	18,71%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.291.558	9,20%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.12%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	55.212.893	5,69%	5.69%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.646.415	1,20%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	43.566.478	4,49%			
IMÓVEIS	27.502.301	2,84%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	15.450	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.433.609	0,77%	0.73%	15.00%	15.00%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND	5.758.536	0,59%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	970.096.648	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	950	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(41.240)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	970.056.358	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		28/04/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
23/05/2017	15/05/2023	13.969.704,73	IPCA + 5,89%
Total 2023			13.969.704,73
06/12/2006	15/08/2024	29.853.386,97	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.298.848,32	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.298.848,32	IPCA + 7,06%
Total 2024			50.451.083,61
31/05/2017	15/08/2026	13.415.680,45	IPCA + 5,66%
Total 2026			13.415.680,45
10/08/2011	15/08/2030	20.031.401,50	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.056.040,81	IPCA + 5,68%
29/06/2022	15/08/2030	3.056.824,79	IPCA + 5,70%
Total 2030			26.144.267,10
29/06/2022	15/08/2032	2.852.499,96	IPCA + 5,78%
Total 2032			2.852.499,96
19/05/2017	15/05/2035	13.847.485,90	IPCA + 5,50%
29/06/2022	15/05/2035	1.049.369,11	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/05/2035	2.518.485,86	IPCA + 5,82%
Total 2035			17.415.340,87
15/08/2013	15/08/2040	36.023.135,34	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.421.194,04	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	6.076.562,98	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	10.243.871,69	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.849.064,97	IPCA + 5,90%
Total 2040			60.613.829,02
20/08/2007	15/05/2045	19.180.916,72	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	12.477.735,78	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	15.939.426,32	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	19.439.841,96	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	18.811.663,29	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	24.321.302,55	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.796.290,14	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045	6.470.139,30	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045	7.789.396,42	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.015.499,60	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	13.707.202,56	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.761.699,99	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.674.763,22	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.897.873,93	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	6.262.860,57	IPCA + 5,81%
03/06/2022	15/05/2045	9.524.177,55	IPCA + 5,84%
Total 2045			199.070.789,90
22/05/2017	15/08/2050	6.798.982,72	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.679.635,60	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	13.156.057,85	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	1.053.133,89	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	4.212.535,56	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	1.297.460,95	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.566.716,30	IPCA + 5,96%
27/04/2020	15/08/2050	24.482.813,08	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	6.123.053,38	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	6.070.439,10	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	6.049.412,78	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.341.616,02	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.393.025,50	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.362.179,82	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.341.604,83	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.496.572,48	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.836.892,62	IPCA + 4,84%
13/06/2022	15/08/2050	6.177.450,92	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/08/2050	1.228.057,87	IPCA + 6,00%
Total 2050			116.667.641,27
23/11/2020	15/05/2055	6.141.318,88	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	6.165.165,48	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.843.848,64	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.916.321,85	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.906.694,27	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.861.886,02	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.756.527,20	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.666.883,51	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.595.718,49	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.733.902,07	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.899.416,96	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	6.296.626,61	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	7.301.862,50	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.317.220,73	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	5.297.375,04	IPCA + 5,83%
14/06/2022	15/05/2055	3.692.505,38	IPCA + 5,88%
Total 2055			98.393.273,63
25/05/2022	15/08/2060	4.437.727,30	IPCA + 5,89%
Total 2060			4.437.727,30
Total Aplicado			603.431.837,84

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	28/04/2023 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	122.802.456,50	INPC + 6,30%
Total Aplicado				122.802.456,50
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	28/04/2023 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	58.648.005,60	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				58.648.005,60
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	28/04/2023 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	30,44	10.267.107,60
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	17,55	1.306.562,40
Direito Subscrição - BANESE ON		35.767,00	1,95	69.745,65
Direito Subscrição - BANESE PN		7.894,00	0,38	2.999,72
Total Aplicado				11.646.415,37
Carteira Própria				28/04/2023
IMÓVEIS				27.502.300,83
CONTAS A RECEBER - ADIANTAMENTO				15.450,18
EMPRÉSTIMOS				7.433.609,22
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND				5.758.536,01
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS				837.238.611,49

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada	28/04/2023
Fundos	Valor (R\$)
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	13.087.637,83
Constância Fundamento FIA	15.573.623,71
Finacap Mauritsstad FIA	15.301.942,49
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	32.940.033,62
FI Multimercado Novero Poxim	43.263.886,50
Navi Institucional FIC de FIA	12.690.911,90
Total Aplicado	R\$ 132.858.036,05

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,20%
RENDA FIXA	1,04%
RENDA VARIÁVEL	4,22%
IMÓVEIS	0,53%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,13%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFM	0,36%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Abril/2023

