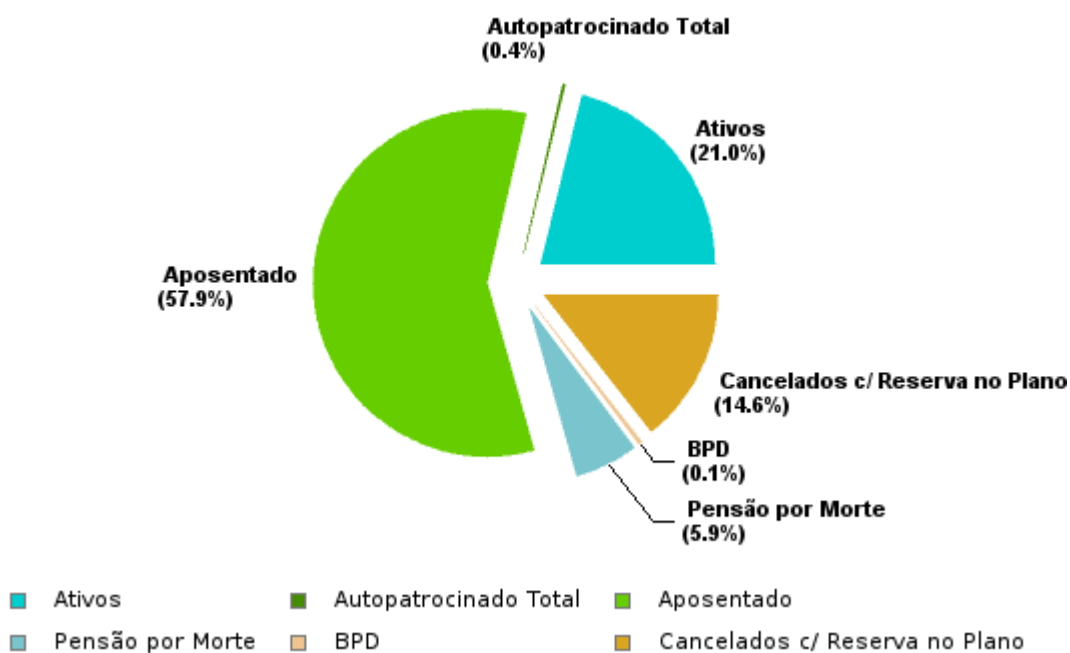


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Junho/2023	
Participantes	Quantidade
Ativos	287
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	791
Pensão por Morte	81
BPD	1
Cancelados c/ Reserva no Plano	199
TOTAL	1365



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Junho/2023	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.181.626	7.086.502
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.766.681)	(34.576.434)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(460.184)	(2.759.362)
(=) Resultado Previdencial	(5.045.239)	(30.249.293)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	10.492.931	64.359.142
(=) Saldo Disponível	5.447.692	34.109.850
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(2.401.849)	(28.084.260)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(8.922)	(75.265)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	3.036.921	5.950.325

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Junho/2023
(+) Ativo Total	1.002.692.114
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.721.891)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(994.062)
(-) Fundos Não Previdencias	(19.584.272)
Fundo Administrativo	(17.299.033)
Fundo dos Investimentos	(2.285.239)
(=) Ativo Líquido (A)	973.391.889
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.099.166.207)
Benefícios Concedidos	(912.177.531)
Benefícios a Conceder	(186.988.676)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(125.774.318)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(131.724.644)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	5.950.326

Enquadramento

Aplicações	Junho/2023		Política Investimentos Plano Sergus BD 2023		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	883.640.036	89,75%	89.67%	100.00%	100.00%
NTN-B	578.279.940	58,73%			
NTN-B (MtM)	20.795.002	2,12%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	188.382.211	19,13%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.182.884	9,77%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.12%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	60.274.754	6,12%	5.69%	20.00%	70.00%
AÇÕES	9.796.097	0,99%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	50.478.657	5,13%			
IMÓVEIS	27.501.412	2,79%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	11.588	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.487.769	0,76%	0.73%	15.00%	15.00%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND	5.800.382	0,59%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS 1.2.3.9	0	-	-	-	-
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	984.715.940	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	29	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(51.129)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	984.664.840	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/06/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
06/12/2006	15/08/2024	30.410.059,71	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.397.500,80	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.397.500,80	IPCA + 7,06%
Total 2024			51.205.061,31
31/05/2017	15/08/2026	13.616.915,88	IPCA + 5,66%
Total 2026			13.616.915,88
10/08/2011	15/08/2030	20.352.768,13	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.101.970,16	IPCA + 5,68%
29/06/2022	15/08/2030	3.102.866,13	IPCA + 5,70%
Total 2030			26.557.604,42
29/06/2022	15/08/2032	2.895.821,04	IPCA + 5,78%
Total 2032			2.895.821,04
19/05/2017	15/05/2035	13.664.493,36	IPCA + 5,50%
29/06/2022	15/05/2035	1.035.267,62	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/05/2035	2.484.642,29	IPCA + 5,82%
Total 2035			17.184.403,27
15/08/2013	15/08/2040	36.559.212,86	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.524.730,81	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	6.152.659,27	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	10.399.002,04	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.877.520,76	IPCA + 5,90%
Total 2040			61.513.125,74
20/08/2007	15/05/2045	18.890.629,46	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	12.299.110,38	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	15.708.595,60	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	19.150.190,68	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	18.520.418,66	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	23.907.519,26	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.669.984,70	IPCA + 8,50%
24/10/2008	15/05/2045	6.350.184,46	IPCA + 8,48%
21/11/2008	15/05/2045	7.652.746,00	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	6.917.890,43	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	13.527.841,45	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.591.446,94	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.550.496,16	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.832.365,84	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	6.180.082,22	IPCA + 5,81%
03/06/2022	15/05/2045	9.397.660,63	IPCA + 5,84%
Total 2045			196.147.162,87
22/05/2017	15/08/2050	6.900.798,36	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.777.893,58	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	13.352.065,62	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	1.069.352,11	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	4.277.408,43	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.668.380,83	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050	1.317.441,80	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050	24.815.074,86	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	6.202.030,67	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	6.146.888,64	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	6.127.094,41	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.405.905,68	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.385.074,45	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.437.152,52	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.414.619,65	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.569.864,30	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.916.563,34	IPCA + 4,84%
13/06/2022	15/08/2050	6.271.708,71	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/08/2050	1.247.153,68	IPCA + 6,00%
Total 2050			118.302.471,64
23/11/2020	15/05/2055	6.080.081,75	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	6.103.320,23	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.729.151,78	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.858.005,98	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.847.560,67	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.801.440,18	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.697.228,63	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.602.697,20	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.532.363,89	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.667.479,42	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.826.466,77	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	6.214.644,08	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	7.205.032,63	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.247.284,52	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	5.227.729,47	IPCA + 5,83%
14/06/2022	15/05/2055	3.643.515,86	IPCA + 5,88%
20/06/2023	15/05/2055	5.341.735,63	IPCA + 5,53%
Total 2055			102.625.738,69
25/05/2022	15/08/2060	4.505.984,28	IPCA + 5,89%
20/06/2023	15/08/2060	4.520.652,04	IPCA + 5,54%
Total 2060			9.026.636,32
Total Aplicado			599.074.941,18

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Valor Líquido	30/06/2023
Vencimento			Taxa
26/04/2021	26/04/2029	126.248.037,45	INPC + 6,30%
Total Aplicado			126.248.037,45
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Valor Líquido	30/06/2023
Vencimento			Taxa
11/08/2021	11/08/2028	62.134.174,06	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			62.134.174,06
Código/Papel	Ações - BANESE	Cotação(Valor Unitário)	30/06/2023
	Quantidade		Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	24,00	8.094.960,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	22,85	1.701.136,80
Total Aplicado			9.796.096,80
Carteira Própria			30/06/2023
IMÓVEIS			27.501.411,71
CONTAS A RECEBER - ADIANTAMENTO			11.587,62
EMPRÉSTIMOS			7.487.768,69
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND			5.800.381,58
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			838.054.399,05

Posição dos Ativos

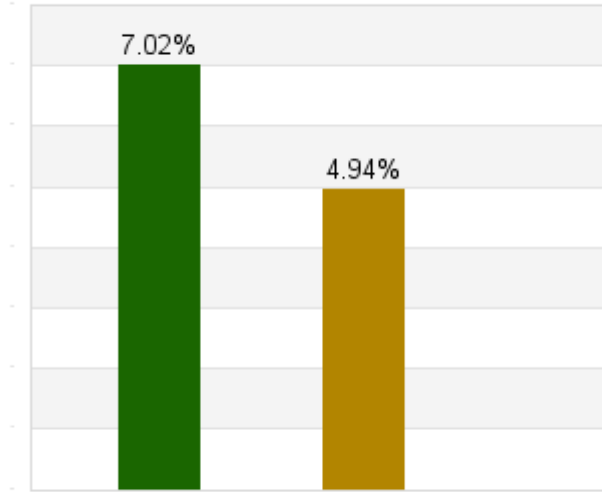
Carteira Terceirizada	30/06/2023
Fundos	Valor (R\$)
Constância Fundamento FIA	17.859.407,50
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	14.335.694,82
Finacap Mauritsstad FIA	17.935.500,91
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	32.202.834,40
FI Multimercado Novero Poxim	49.644.354,01
Navi Institucional FIC de FIA	14.683.748,99
Total Aplicado	R\$ 146.661.540,63

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1,10%
RENDA FIXA	0,90%
RENDA VARIÁVEL	4,44%
IMÓVEIS	0,53%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,88%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFM	0,36%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Junho/2023



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