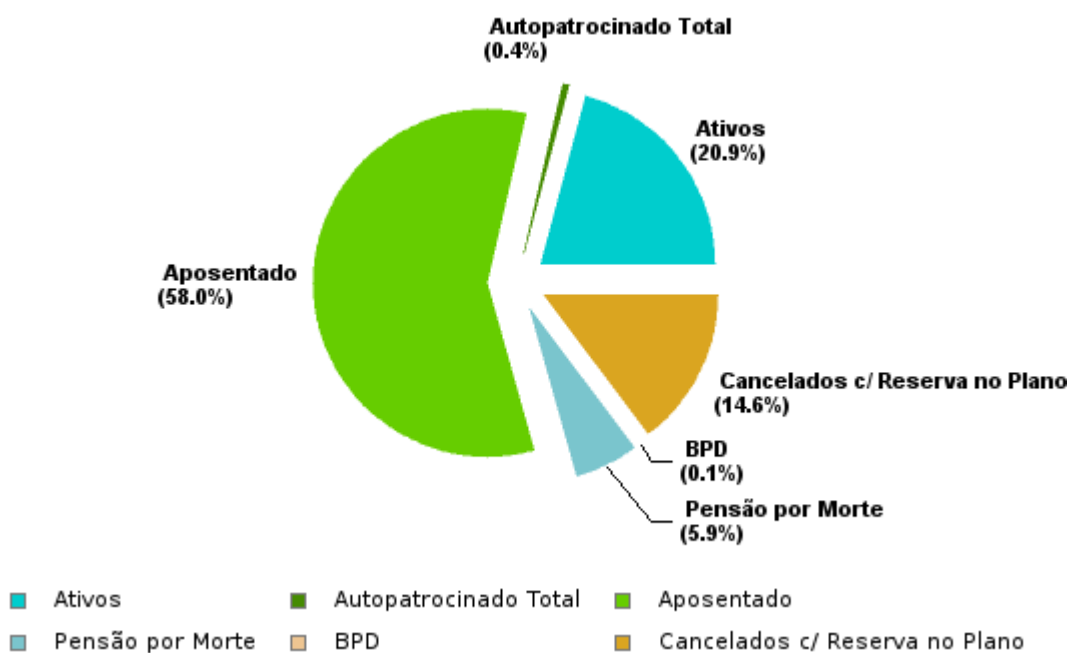


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

## Quadro de Participantes

Agosto/2023	
Participantes	Quantidade
Ativos	285
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	790
Pensão por Morte	81
BPD	2
Cancelados c/ Reserva no Plano	199
<b>TOTAL</b>	<b>1363</b>



## Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Agosto/2023	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.178.648	9.444.849
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.659.912)	(45.992.738)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(458.887)	(3.677.984)
(=) Resultado Previdencial	(4.940.150)	(40.225.872)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	4.884.906	75.422.850
(=) Saldo Disponível	(55.244)	35.196.979
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	2.514.774	(22.933.207)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(9.193)	(93.469)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	2.450.337	12.170.303

## Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Agosto/2023
(+) Ativo Total	1.005.598.693
(-) Passivo Exigível Operacional	(9.660.999)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(1.012.266)
(-) Fundos Não Previdencias	(20.464.614)
Fundo Administrativo	(18.143.914)
Fundo dos Investimentos	(2.320.700)
(=) Ativo Líquido (A)	974.460.814
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.094.015.153)
Benefícios Concedidos	(906.025.377)
Benefícios a Conceder	(187.989.776)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(119.554.339)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(131.724.644)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	12.170.305

## Enquadramento

Aplicações	Agosto/2023		Política Investimentos Plano Sergus BD 2023		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	885.635.958	89,77%	89.67%	100.00%	100.00%
NTN-B	608.305.963	61,66%			
NTN-B (MtM)	20.600.153	2,09%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	191.120.564	19,37%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.609.278	6,65%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.12%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	59.776.455	6,06%	5.69%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.487.955	1,06%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	49.288.500	5,00%			
IMÓVEIS	27.500.523	2,79%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	7.725	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	7.875.609	0,80%	0.73%	15.00%	15.00%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND	5.842.531	0,59%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	50	0,00%			
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	986.638.850	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	0	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(50.502)	(0,01%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>986.588.349</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

## Carteira Própria

NTN-B			31/08/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
06/12/2006	15/08/2024	29.984.838,59	IPCA + 7,91%	
20/07/2022	15/08/2024	10.300.076,46	IPCA + 7,10%	
21/07/2022	15/08/2024	10.300.076,46	IPCA + 7,06%	
<b>Total 2024</b>			<b>50.584.991,51</b>	
31/05/2017	15/08/2026	13.387.426,57	IPCA + 5,66%	
<b>Total 2026</b>			<b>13.387.426,57</b>	
10/08/2011	15/08/2030	20.016.895,16	IPCA + 6,30%	
29/06/2022	15/08/2030	3.050.637,22	IPCA + 5,68%	
29/06/2022	15/08/2030	3.051.524,32	IPCA + 5,70%	
05/07/2023	15/08/2030	3.316.957,89	IPCA + 5,09%	
<b>Total 2030</b>			<b>29.436.014,59</b>	
29/06/2022	15/08/2032	2.848.119,82	IPCA + 5,78%	
20/07/2023	15/08/2032	284.462,99	IPCA + 5,21%	
26/07/2023	15/08/2032	4.516.304,78	IPCA + 5,18%	
<b>Total 2032</b>			<b>7.648.887,59</b>	
06/07/2023	15/05/2033	5.550.586,31	IPCA + 5,25%	
<b>Total 2033</b>			<b>5.550.586,31</b>	
19/05/2017	15/05/2035	13.824.052,84	IPCA + 5,50%	
29/06/2022	15/05/2035	1.047.910,52	IPCA + 5,82%	
29/06/2022	15/05/2035	2.514.985,24	IPCA + 5,82%	
27/07/2023	15/05/2035	2.240.087,37	IPCA + 5,24%	
27/07/2023	15/05/2035	2.802.386,74	IPCA + 5,23%	
28/07/2023	15/05/2035	4.483.733,02	IPCA + 5,23%	
<b>Total 2035</b>			<b>26.913.155,73</b>	
15/08/2013	15/08/2040	35.974.413,36	IPCA + 5,59%	
28/11/2013	15/08/2040	6.414.017,29	IPCA + 6,35%	
23/03/2021	15/08/2040	6.063.660,33	IPCA + 4,16%	
22/06/2022	15/08/2040	10.230.625,11	IPCA + 5,75%	
29/06/2022	15/08/2040	1.846.767,92	IPCA + 5,90%	
<b>Total 2040</b>			<b>60.529.484,01</b>	
20/08/2007	15/05/2045	19.153.850,36	IPCA + 6,85%	
13/11/2007	15/05/2045	12.461.666,36	IPCA + 6,42%	
11/01/2008	15/05/2045	15.918.547,14	IPCA + 6,51%	
29/05/2008	15/05/2045	19.413.166,69	IPCA + 6,73%	
10/09/2008	15/05/2045	18.783.937,44	IPCA + 7,03%	
14/10/2008	15/05/2045	24.277.239,20	IPCA + 7,78%	
24/10/2008	15/05/2045	6.455.705,88	IPCA + 8,48%	
24/10/2008	15/05/2045	6.781.038,66	IPCA + 8,50%	
21/11/2008	15/05/2045	7.774.215,41	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045	7.006.791,21	IPCA + 6,20%	
29/06/2017	15/05/2045	13.691.035,02	IPCA + 5,73%	
03/11/2017	15/05/2045	13.745.604,87	IPCA + 5,30%	
25/02/2021	15/05/2045	11.658.690,08	IPCA + 4,12%	
20/05/2021	15/05/2045	5.890.316,19	IPCA + 4,46%	
03/05/2022	15/05/2045	6.255.432,81	IPCA + 5,81%	
03/06/2022	15/05/2045	9.512.845,88	IPCA + 5,84%	
<b>Total 2045</b>			<b>198.780.083,20</b>	
22/05/2017	15/08/2050	6.791.886,84	IPCA + 5,65%	
07/12/2017	15/08/2050	6.673.051,53	IPCA + 5,49%	
22/05/2018	15/08/2050	13.142.556,39	IPCA + 5,60%	
22/06/2018	15/08/2050	1.295.968,28	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050	1.051.922,31	IPCA + 5,91%	
22/06/2018	15/08/2050	6.559.013,81	IPCA + 5,96%	
22/06/2018	15/08/2050	4.207.689,22	IPCA + 5,91%	
27/04/2020	15/08/2050	24.462.867,49	IPCA + 4,79%	
05/10/2020	15/08/2050	6.118.307,45	IPCA + 4,39%	
21/10/2020	15/08/2050	6.065.749,05	IPCA + 4,20%	
04/11/2020	15/08/2050	6.044.731,23	IPCA + 4,35%	
02/08/2021	15/08/2050	3.339.015,39	IPCA + 4,45%	
02/08/2021	15/08/2050	3.390.384,85	IPCA + 4,45%	
02/08/2021	15/08/2050	3.359.563,17	IPCA + 4,45%	
06/08/2021	15/08/2050	5.337.201,79	IPCA + 4,85%	
11/08/2021	15/08/2050	5.492.200,40	IPCA + 4,65%	
17/08/2021	15/08/2050	5.832.093,00	IPCA + 4,84%	
13/06/2022	15/08/2050	6.170.575,51	IPCA + 5,82%	
29/06/2022	15/08/2050	1.226.593,93	IPCA + 6,00%	
<b>Total 2050</b>			<b>116.561.371,64</b>	
23/11/2020	15/05/2055	6.139.103,02	IPCA + 4,33%	
24/11/2020	15/05/2055	6.162.889,09	IPCA + 4,36%	
26/02/2021	15/05/2055	11.840.008,92	IPCA + 4,17%	
02/03/2021	15/05/2055	5.914.277,93	IPCA + 4,27%	
03/03/2021	15/05/2055	5.904.530,15	IPCA + 4,35%	
25/03/2021	15/05/2055	5.859.472,01	IPCA + 4,50%	
28/07/2021	15/05/2055	5.754.166,37	IPCA + 4,50%	
10/09/2021	15/05/2055	5.663.448,36	IPCA + 5,00%	
29/09/2021	15/05/2055	5.592.332,10	IPCA + 5,00%	
18/10/2021	15/05/2055	5.730.093,13	IPCA + 5,12%	
25/10/2021	15/05/2055	5.894.349,76	IPCA + 5,48%	
20/04/2022	15/05/2055	6.290.073,44	IPCA + 5,77%	
11/05/2022	15/05/2055	7.293.746,45	IPCA + 5,88%	
25/05/2022	15/05/2055	5.311.480,90	IPCA + 5,83%	
31/05/2022	15/05/2055	5.291.665,34	IPCA + 5,83%	
14/06/2022	15/05/2055	3.688.394,22	IPCA + 5,88%	
20/06/2023	15/05/2055	5.404.323,64	IPCA + 5,53%	
<b>Total 2055</b>			<b>103.734.354,83</b>	
25/05/2022	15/08/2060	4.432.874,73	IPCA + 5,89%	
20/06/2023	15/08/2060	4.451.121,07	IPCA + 5,54%	
28/07/2023	15/08/2060	4.517.841,22	IPCA + 5,44%	
03/08/2023	15/08/2060	31.914,21	IPCA + 5,38%	
04/08/2023	15/08/2060	2.346.008,89	IPCA + 5,36%	
<b>Total 2060</b>			<b>15.779.760,12</b>	
<b>Total Aplicado</b>			<b>628.906.116,10</b>	

## Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	31/08/2023 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	127.834.507,50	INPC + 6,30%
<b>Total Aplicado</b>				<b>127.834.507,50</b>
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	31/08/2023 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	63.286.056,18	IPCA + 7,65%
<b>Total Aplicado</b>				<b>63.286.056,18</b>
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/08/2023 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	24,54	8.277.096,60
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	23,00	1.712.304,00
<b>Total Aplicado</b>				<b>9.989.400,60</b>
<b>VALORES A RECEBER - JSCP</b>				<b>498.554,72</b>
Carteira Própria				31/08/2023
<b>IMÓVEIS</b>				<b>27.500.522,59</b>
<b>CONTAS A RECEBER - ADIANTAMENTO</b>				<b>7.725,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>				<b>7.875.608,50</b>
<b>REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND</b>				<b>5.842.531,22</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS</b>				<b>871.741.072,36</b>

## Posição dos Ativos

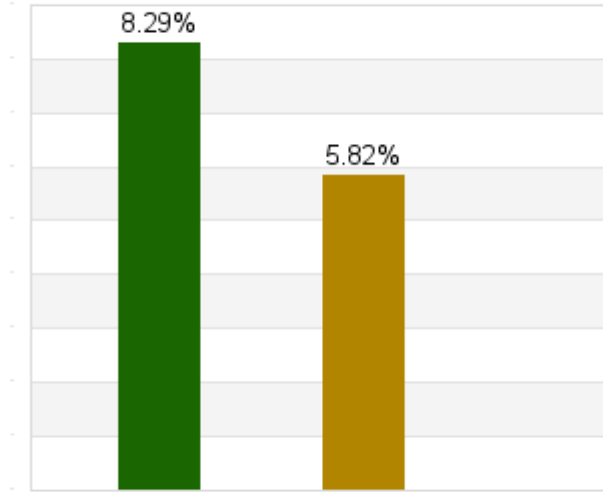
Carteira Terceirizada Fundos	31/08/2023 Valor (R\$)
Constância Fundamento FIA	17.235.701,62
Finacap Mauritsstad FIA	17.514.623,69
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	10.617.553,62
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	17.400.746,78
FI Multimercado Novero Poxim	37.590.977,14
Navi Institucional FIC de FIA	14.538.174,79
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 114.897.777,64</b>

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,52%</b>
RENDA FIXA	0,68%
RENDA VARIÁVEL	(1,80%)
IMÓVEIS	0,52%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,55%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFM	0,36%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

## Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Agosto/2023



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