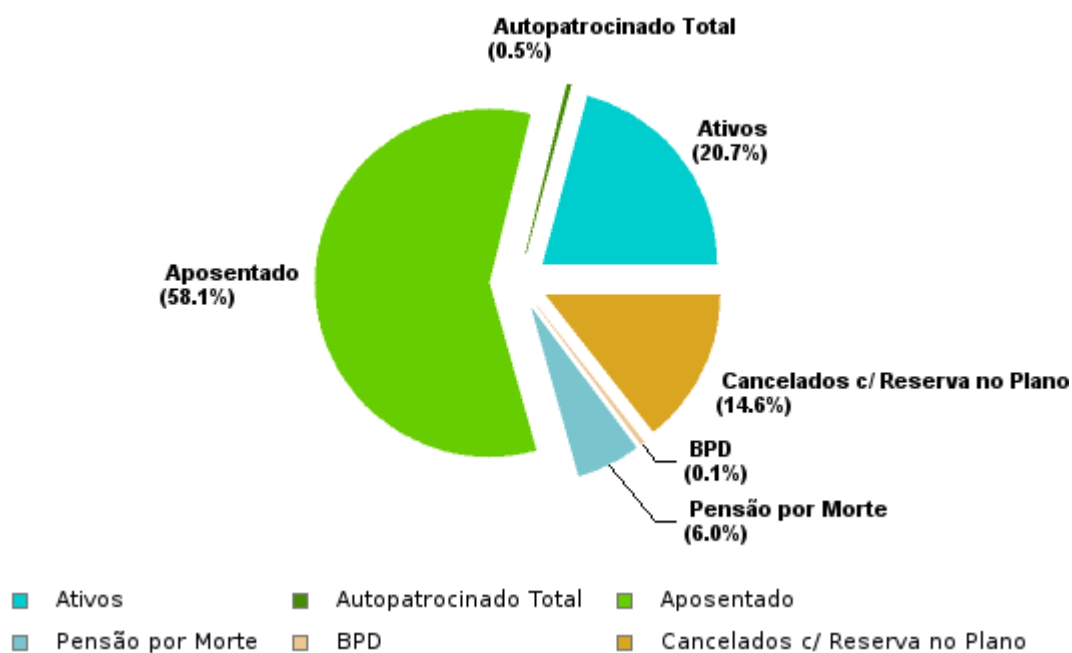


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Outubro/2023	
Participantes	Quantidade
Ativos	282
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	790
Pensão por Morte	81
BPD	2
Cancelados c/ Reserva no Plano	198
TOTAL	1360



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Outubro/2023	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.226.101	11.909.557
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.945.646)	(57.799.080)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(476.933)	(4.643.663)
(=) Resultado Previdencial	(5.196.478)	(50.533.185)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	1.586.805	82.343.234
(=) Saldo Disponível	(3.609.673)	31.810.050
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	312.789	(23.285.339)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(15.582)	(127.241)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(3.312.465)	8.397.471

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Outubro/2023
(+) Ativo Total	1.004.093.296
(-) Passivo Exigível Operacional	(10.685.959)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(1.032.901)
(-) Fundos Não Previdencias	(21.334.322)
Fundo Administrativo	(18.986.517)
Fundo dos Investimentos	(2.347.805)
(=) Ativo Líquido (A)	971.040.114
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.094.367.285)
Benefícios Concedidos	(904.424.024)
Benefícios a Conceder	(189.943.261)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(123.327.171)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(131.724.644)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	8.397.472

Enquadramento

Aplicações	Outubro/2023		Política Investimentos Plano Sergus BD 2023		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	888.087.479	90,27%	89.67%	100.00%	100.00%
NTN-B	617.694.112	62,77%			
NTN-B (MtM)	20.924.410	2,13%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	189.349.287	19,25%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.119.670	6,12%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.12%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	54.311.947	5,51%	5.69%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.764.923	1,09%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	43.547.024	4,42%			
IMÓVEIS	27.503.496	2,79%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	8.304.332	0,84%	0.73%	15.00%	15.00%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND	5.884.987	0,60%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%			
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	984.092.241	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL 1.01	0	0,00%	-	-	-
INVESTIMENTOS 2.01.03	(50.734)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	984.041.508	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/10/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
06/12/2006	15/08/2024	30.507.220,10	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.462.204,90	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.462.204,90	IPCA + 7,06%
Total 2024			51.431.629,90
31/05/2017	15/08/2026	13.574.156,61	IPCA + 5,66%
Total 2026			13.574.156,61
10/08/2011	15/08/2030	20.315.982,00	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.093.272,34	IPCA + 5,68%
29/06/2022	15/08/2030	3.094.267,12	IPCA + 5,70%
05/07/2023	15/08/2030	3.360.252,88	IPCA + 5,09%
Total 2030			29.863.774,34
29/06/2022	15/08/2032	2.888.353,29	IPCA + 5,78%
20/07/2023	15/08/2032	288.229,68	IPCA + 5,21%
26/07/2023	15/08/2032	4.575.905,84	IPCA + 5,18%
Total 2032			7.752.488,81
06/07/2023	15/05/2033	5.624.436,30	IPCA + 5,25%
Total 2033			5.624.436,30
19/05/2017	15/05/2035	14.013.302,40	IPCA + 5,50%
29/06/2022	15/05/2035	2.550.671,93	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/05/2035	1.062.779,97	IPCA + 5,82%
27/07/2023	15/05/2035	2.269.859,58	IPCA + 5,24%
27/07/2023	15/05/2035	2.839.588,35	IPCA + 5,23%
28/07/2023	15/05/2035	4.543.256,10	IPCA + 5,23%
Total 2035			27.279.458,33
15/08/2013	15/08/2040	36.472.128,65	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.510.349,07	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	6.133.929,63	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	10.374.723,93	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.873.211,68	IPCA + 5,90%
Total 2040			61.364.342,96
20/08/2007	15/05/2045	19.456.423,98	IPCA + 6,85%
13/11/2007	15/05/2045	12.650.181,57	IPCA + 6,42%
11/01/2008	15/05/2045	16.161.563,60	IPCA + 6,51%
29/05/2008	15/05/2045	19.716.182,29	IPCA + 6,73%
10/09/2008	15/05/2045	19.085.833,67	IPCA + 7,03%
14/10/2008	15/05/2045	24.695.435,19	IPCA + 7,78%
24/10/2008	15/05/2045	6.573.855,39	IPCA + 8,48%
24/10/2008	15/05/2045	6.905.349,53	IPCA + 8,50%
21/11/2008	15/05/2045	7.911.094,05	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.110.392,78	IPCA + 6,20%
29/06/2017	15/05/2045	13.883.405,32	IPCA + 5,73%
03/11/2017	15/05/2045	13.929.485,38	IPCA + 5,30%
25/02/2021	15/05/2045	11.793.149,92	IPCA + 4,12%
20/05/2021	15/05/2045	5.961.378,78	IPCA + 4,46%
03/05/2022	15/05/2045	6.344.079,93	IPCA + 5,81%
03/06/2022	15/05/2045	9.648.225,70	IPCA + 5,84%
Total 2045			201.826.037,08
22/05/2017	15/08/2050	6.886.460,21	IPCA + 5,65%
07/12/2017	15/08/2050	6.764.285,49	IPCA + 5,49%
22/05/2018	15/08/2050	13.324.602,26	IPCA + 5,60%
22/06/2018	15/08/2050	1.066.995,41	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	4.267.981,65	IPCA + 5,91%
22/06/2018	15/08/2050	6.653.509,86	IPCA + 5,96%
22/06/2018	15/08/2050	1.314.538,35	IPCA + 5,91%
27/04/2020	15/08/2050	24.770.786,43	IPCA + 4,79%
05/10/2020	15/08/2050	6.191.398,17	IPCA + 4,39%
21/10/2020	15/08/2050	6.136.451,79	IPCA + 4,20%
04/11/2020	15/08/2050	6.116.613,82	IPCA + 4,35%
02/08/2021	15/08/2050	3.431.232,31	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.400.039,28	IPCA + 4,45%
02/08/2021	15/08/2050	3.379.243,94	IPCA + 4,45%
06/08/2021	15/08/2050	5.404.879,69	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.560.091,23	IPCA + 4,65%
17/08/2021	15/08/2050	5.905.937,60	IPCA + 4,84%
13/06/2022	15/08/2050	6.258.162,14	IPCA + 5,82%
29/06/2022	15/08/2050	1.244.344,76	IPCA + 6,00%
Total 2050			118.077.554,39
23/11/2020	15/05/2055	6.211.856,12	IPCA + 4,33%
24/11/2020	15/05/2055	6.236.227,69	IPCA + 4,36%
26/02/2021	15/05/2055	11.977.492,88	IPCA + 4,17%
02/03/2021	15/05/2055	5.983.807,07	IPCA + 4,27%
03/03/2021	15/05/2055	5.974.697,01	IPCA + 4,35%
25/03/2021	15/05/2055	5.930.529,11	IPCA + 4,50%
28/07/2021	15/05/2055	5.823.897,72	IPCA + 4,50%
10/09/2021	15/05/2055	5.736.571,49	IPCA + 5,00%
29/09/2021	15/05/2055	5.664.517,85	IPCA + 5,00%
18/10/2021	15/05/2055	5.805.171,90	IPCA + 5,12%
25/10/2021	15/05/2055	5.974.898,80	IPCA + 5,48%
20/04/2022	15/05/2055	6.378.887,69	IPCA + 5,77%
11/05/2022	15/05/2055	7.397.926,73	IPCA + 5,88%
25/05/2022	15/05/2055	5.386.957,96	IPCA + 5,83%
31/05/2022	15/05/2055	5.366.840,72	IPCA + 5,83%
14/06/2022	15/05/2055	3.741.093,13	IPCA + 5,88%
20/06/2023	15/05/2055	5.478.579,14	IPCA + 5,53%
01/09/2023	15/05/2055	414.317,40	IPCA + 5,55%
Total 2055			105.484.270,41
25/05/2022	15/08/2060	4.496.314,10	IPCA + 5,89%
20/06/2023	15/08/2060	4.512.349,42	IPCA + 5,54%
28/07/2023	15/08/2060	4.579.295,55	IPCA + 5,44%
03/08/2023	15/08/2060	32.345,36	IPCA + 5,38%
04/08/2023	15/08/2060	2.377.629,34	IPCA + 5,36%
01/09/2023	15/08/2060	342.439,20	IPCA + 5,55%
Total 2060			16.340.372,97
Total Aplicado			638.618.522,10

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	31/10/2023 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	127.296.192,75	INPC + 6,30%
Total Aplicado				127.296.192,75
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	31/10/2023 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	62.053.094,11	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				62.053.094,11
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/10/2023 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	27,06	9.127.067,40
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	22,00	1.637.856,00
Total Aplicado				10.764.923,40
Carteira Própria				31/10/2023
IMÓVEIS				27.503.495,97
EMPRÉSTIMOS				8.304.332,48
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFND				5.884.987,15
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS				880.425.547,95

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/10/2023 Valor (R\$)
Itaú Inst. Renda Fixa Ref. DI FI	6.574.889,48
Constância Fundamento FIA	16.264.682,79
Finacap Mauritsstad FIA	16.869.519,48
XP Acaju FI Mult. Previdenciário	17.430.106,20
FI Multimercado Novero Poxim	36.114.673,78
Navi Institucional FIC de FIA	10.412.821,26
Total Aplicado	R\$ 103.666.692,99

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0,18%
RENDA FIXA	0,36%
RENDA VARIÁVEL	(2,76%)
IMÓVEIS	0,52%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,51%
REC. A RECEBER - PRECATÓRIO OFM	0,36%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Outubro/2023

