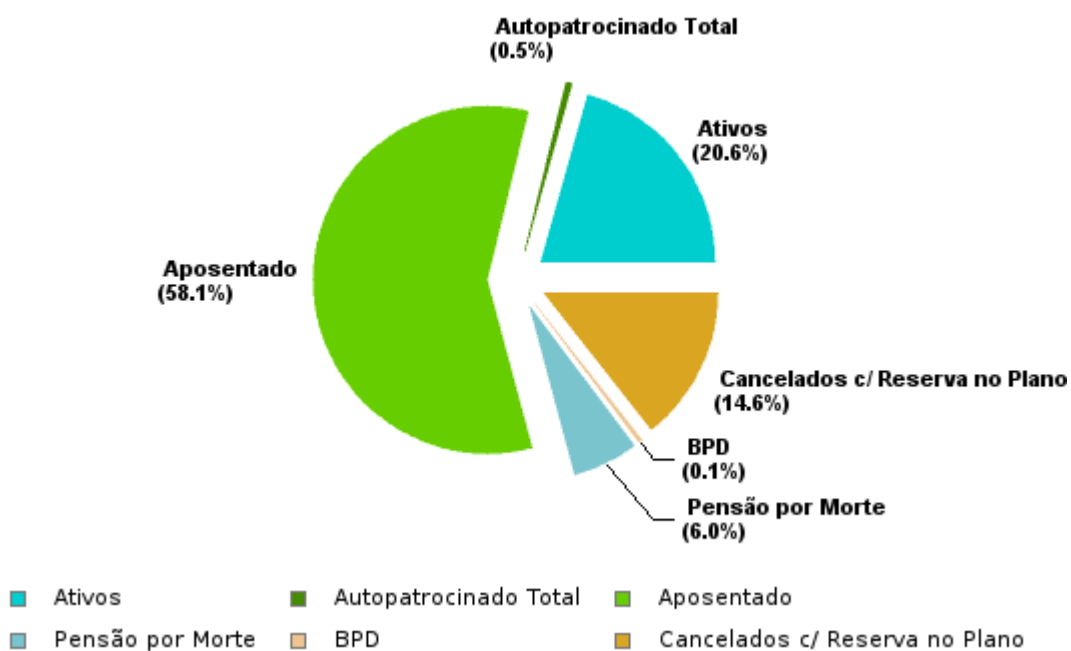


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Dezembro/2023	
Participantes	Quantidade
Ativos	280
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	790
Pensão por Morte	82
BPD	2
Cancelados c/ Reserva no Plano	198
TOTAL	1359



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Dezembro/2023	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	2.785.618	15.923.800
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.031.360)	(69.770.709)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(477.969)	(5.598.682)
(=) Resultado Previdencial	(3.723.711)	(59.445.590)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	17.653.999	115.273.881
(=) Saldo Disponível	13.930.288	55.828.292
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(344.608)	(23.432.284)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(3.191.217)	(3.328.807)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	10.394.463	29.067.202

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Dezembro/2023
(+) Ativo Total	1.025.032.630
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.518.293)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(4.224.667)
(-) Fundos Não Previdencias	(22.432.879)
Fundo Administrativo	(19.994.101)
Fundo dos Investimentos	(2.438.778)
(=) Ativo Líquido (A)	991.856.790
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.094.514.229)
Benefícios Concedidos	(909.829.164)
Benefícios a Conceder	(184.685.065)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(102.657.440)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(131.724.644)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	29.067.204

Enquadramento

Aplicações	Dezembro/2023		Política Investimentos Plano Sergus BD 2023		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	891.996.967	88,90%	89.67%	100.00%	100.00%
NTN-B	617.740.950	61,56%			
NTN-B (MtM)	21.290.926	2,12%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	199.426.208	19,88%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.538.883	5,34%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	1.12%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0.00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	66.541.324	6,63%	5.69%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.791.938	1,08%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	55.749.386	5,55%			
IMÓVEIS	29.393.158	2,93%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	8.315.437	0,83%	0.73%	15.00%	15.00%
OFND - PRECATÓRIO	7.221.520	0,72%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%			
TOTAL	1.003.468.405	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(50.392)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.003.418.013	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		29/12/2023	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
06/12/2006	15/08/2024	31.068.240,88	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.645.463,20	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.645.463,20	IPCA + 7,06%
Total 2024			52.359.167,28
31/05/2017	15/08/2026	13.781.969,70	IPCA + 5,67%
Total 2026			13.781.969,70
10/08/2011	15/08/2030	20.661.005,73	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.142.595,92	IPCA + 5,68%
29/06/2022	15/08/2030	3.143.710,38	IPCA + 5,70%
05/07/2023	15/08/2030	3.410.499,13	IPCA + 5,09%
Total 2030			30.357.811,16
29/06/2022	15/08/2032	2.932.840,95	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	292.373,33	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.641.478,41	IPCA + 5,20%
Total 2032			7.866.692,69
06/07/2023	15/05/2033	5.550.179,18	IPCA + 5,27%
Total 2033			5.550.179,18
19/05/2017	15/05/2035	13.836.650,53	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.048.701,62	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.516.883,88	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.240.391,67	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	2.802.743,19	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.484.301,85	IPCA + 5,25%
Total 2035			26.929.672,74
15/08/2013	15/08/2040	37.074.662,20	IPCA + 5,59%
28/11/2013	15/08/2040	6.626.575,70	IPCA + 6,35%
23/03/2021	15/08/2040	6.219.585,95	IPCA + 4,16%
22/06/2022	15/08/2040	10.549.043,74	IPCA + 5,75%
29/06/2022	15/08/2040	1.905.179,88	IPCA + 5,90%
Total 2040			62.375.047,47
20/08/2007	15/05/2045	19.190.549,97	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	12.486.802,53	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	15.950.233,29	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	19.450.377,53	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	18.817.888,69	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	24.313.098,30	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	6.462.566,19	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	6.788.155,11	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	7.784.606,21	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.020.384,27	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	13.712.039,43	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	13.766.773,98	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	11.672.233,22	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	5.897.346,46	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.261.684,06	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	9.522.145,75	IPCA + 5,86%
Total 2045			199.096.884,99
22/05/2017	15/08/2050	6.995.140,12	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	6.868.877,82	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	13.532.587,97	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.084.177,43	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.336.709,70	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	6.761.198,47	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	1.335.706,59	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	25.119.983,39	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.274.325,23	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.216.790,76	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.198.151,46	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.424.582,19	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.477.268,07	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.445.656,55	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.490.011,59	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.636.440,56	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	5.988.825,83	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.355.011,08	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.263.939,58	IPCA + 6,01%
Total 2050			119.805.384,39
23/11/2020	15/05/2055	6.152.735,45	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.176.495,39	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	11.866.675,30	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	5.927.395,30	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	5.917.436,18	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	5.871.853,64	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	5.766.133,61	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	5.673.627,83	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	5.602.356,67	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	5.739.888,81	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	5.902.953,01	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.297.416,91	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.301.565,35	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.317.354,28	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.297.515,55	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	3.692.288,78	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.410.774,09	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	409.157,88	IPCA + 5,56%
Total 2055			104.323.624,03
25/05/2022	15/08/2060	4.566.481,70	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.579.547,25	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.646.721,78	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	32.818,58	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.412.340,26	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	347.532,80	IPCA + 5,57%
Total 2060			16.585.442,37
Total Aplicado			639.031.876,00

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	29/12/2023 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	132.966.294,95	INPC + 6,31%
Total Aplicado				132.966.294,95
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	29/12/2023 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	66.459.913,33	IPCA + 7,66%
Total Aplicado				66.459.913,33
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	29/12/2023 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	26,99	9.103.457,10
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	22,68	1.688.480,64
Total Aplicado				10.791.937,74
Carteira Própria				29/12/2023
IMÓVEIS				29.393.158,03
EMPRÉSTIMOS				8.315.437,12
OFND - PRECATÓRIO				7.221.519,54
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS				894.180.136,71

Posição dos Ativos

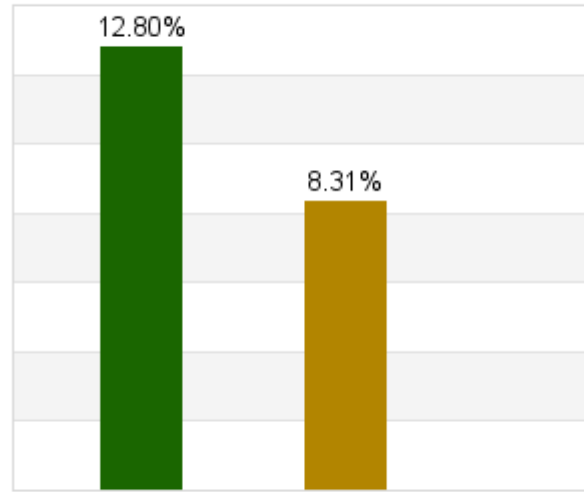
Carteira Terceirizada	29/12/2023
Fundos	Valor (R\$)
Constância Fundamento FIA	19.097.037,41
Finacap Mauritsstad FIA	24.403.698,83
FI Multimercado Novero Poxim	53.538.882,27
Navi Institucional FIC de FIA	12.248.649,68
Total Aplicado	R\$ 109.288.268,19

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,81%
RENDA FIXA	1,22%
RENDA VARIÁVEL	5,90%
IMÓVEIS	7,39%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,64%
OFND - PRECATÓRIO	22,27%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Dezembro/2023



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