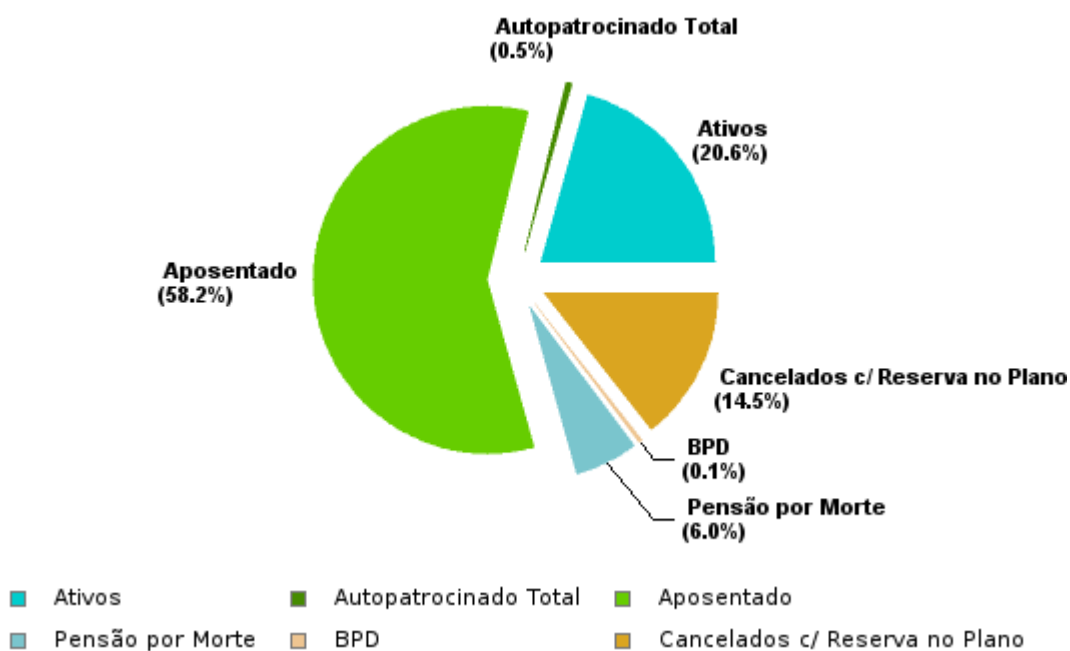


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Janeiro/2024	
Participantes	Quantidade
Ativos	280
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	790
Pensão por Morte	82
BPD	2
Cancelados c/ Reserva no Plano	197
TOTAL	1358



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Janeiro/2024	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.276.408	1.276.408
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.949.227)	(5.949.227)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(477.712)	(477.712)
(=) Resultado Previdencial	(5.150.530)	(5.150.530)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	7.266.111	7.266.111
(=) Saldo Disponível	2.115.581	2.115.581
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.342.209)	(4.342.209)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(59.666)	(59.666)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(2.286.295)	(2.286.295)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Janeiro/2024
(+) Ativo Total	1.027.631.255
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.494.672)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(4.284.333)
(-) Fundos Não Previdencias	(22.939.545)
Fundo Administrativo	(20.473.603)
Fundo dos Investimentos	(2.465.942)
(=) Ativo Líquido (A)	993.912.705
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.098.856.439)
Benefícios Concedidos	(912.482.111)
Benefícios a Conceder	(186.374.328)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(104.943.734)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(102.657.440)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(2.286.295)

Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2024		Política Investimentos Plano Sergus BD 2024		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	895.609.007	89,08%	90.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	624.090.436	62,07%			
NTN-B (MtM)	21.530.735	2,14%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	201.525.798	20,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.462.038	4,82%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	64.765.913	6,44%	5.52%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.297.420	1,12%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	53.468.493	5,32%			
IMÓVEIS	29.416.329	2,93%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	8.433.926	0,84%	0.84%	15.00%	15.00%
OFND - PRECATÓRIO	7.247.710	0,72%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%			
TOTAL	1.005.472.886	100,01%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(52.450)	(0,01%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.005.420.436	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/01/2024	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
06/12/2006	15/08/2024	31.444.332,25	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.765.367,54	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.765.367,54	IPCA + 7,06%
Total 2024			52.975.067,33
31/05/2017	15/08/2026	13.923.280,01	IPCA + 5,67%
Total 2026			13.923.280,01
10/08/2011	15/08/2030	20.879.029,33	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.173.325,07	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.174.495,76	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.441.074,19	IPCA + 5,11%
Total 2030			30.667.924,35
29/06/2022	15/08/2032	2.963.219,34	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	295.263,57	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.687.250,64	IPCA + 5,20%
Total 2032			7.945.733,55
06/07/2023	15/05/2033	5.605.228,37	IPCA + 5,27%
Total 2033			5.605.228,37
19/05/2017	15/05/2035	13.976.657,96	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	2.543.036,36	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	1.059.598,48	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.262.594,87	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	2.830.495,96	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.528.706,33	IPCA + 5,25%
Total 2035			27.201.089,96
15/08/2013	15/08/2040	37.426.492,72	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	6.694.442,80	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.268.559,03	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	10.642.242,35	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	1.922.754,57	IPCA + 5,91%
Total 2040			62.954.491,47
20/08/2007	15/05/2045	19.406.302,37	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	12.622.720,75	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	16.125.033,61	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	19.667.099,52	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	19.032.223,84	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	24.605.008,54	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	6.543.868,77	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	6.873.664,50	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	7.879.654,00	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.095.524,21	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	13.853.454,74	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	13.903.792,13	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	11.776.887,65	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	5.951.904,00	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.326.689,19	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	9.621.306,31	IPCA + 5,86%
Total 2045			201.285.134,13
22/05/2017	15/08/2050	7.066.812,73	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	6.938.330,32	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	13.670.724,06	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.349.682,62	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.095.521,61	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	6.832.225,78	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	4.382.086,44	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	25.359.410,49	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.331.973,19	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.272.942,71	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.254.918,79	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.477.504,72	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.456.235,57	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.509.408,43	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.542.561,29	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.689.485,29	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.046.151,83	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.421.067,01	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.277.265,30	IPCA + 6,01%
Total 2050			120.974.308,18
23/11/2020	15/05/2055	6.208.952,39	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.233.092,63	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	11.973.580,51	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	5.981.253,33	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	5.971.608,13	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	5.926.374,77	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	5.819.648,06	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	5.728.696,82	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	5.656.723,80	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	5.796.189,48	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	5.962.634,38	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.362.622,10	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.377.808,86	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.372.669,73	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.352.613,92	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	3.730.852,68	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.465.702,85	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	413.318,37	IPCA + 5,56%
Total 2055			105.334.342,81
25/05/2022	15/08/2060	4.614.234,17	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.626.077,16	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.693.553,12	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	33.147,70	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.436.492,10	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	351.066,76	IPCA + 5,57%
Total 2060			16.754.571,01
Total Aplicado			645.621.171,17

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	31/01/2024 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	134.623.670,15	INPC + 6,30%
Total Aplicado				134.623.670,15
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	31/01/2024 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	66.902.127,78	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				66.902.127,78
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/01/2024 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	27,80	9.376.662,00
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	25,80	1.920.758,40
Total Aplicado				11.297.420,40
Carteira Própria				31/01/2024
IMÓVEIS				29.416.329,36
EMPRÉSTIMOS				8.433.925,59
OFND - PRECATÓRIO				7.247.710,36
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS				903.542.354,82

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/01/2024 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	23.088.865,25
Constância Fundamento FIA	18.442.312,75
FI Multimercado Novero Poxim	48.462.037,62
Navi Institucional FIC de FIA	11.937.314,84
Total Aplicado	R\$ 101.930.530,46

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,75%
RENDA FIXA	1,01%
RENDA VARIÁVEL	(2,67%)
IMÓVEIS	0,58%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,02%
OFND - PRECATÓRIO	0,36%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Janeiro/2024

