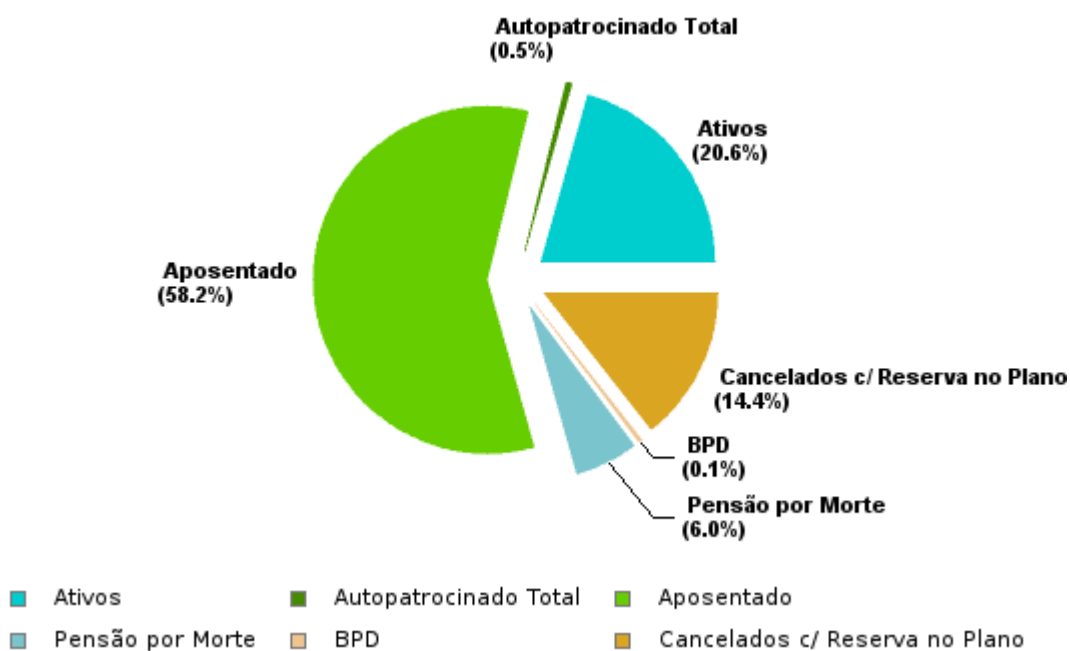


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Fevereiro/2024	
Participantes	Quantidade
Ativos	280
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	790
Pensão por Morte	82
BPD	2
Cancelados c/ Reserva no Plano	196
TOTAL	1357



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Fevereiro/2024	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.253.688	2.530.096
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.857.770)	(11.806.997)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(477.705)	(955.417)
(=) Resultado Previdencial	(5.081.788)	(10.232.318)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	9.846.779	17.112.890
(=) Saldo Disponível	4.764.992	6.880.573
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.584.834)	(8.927.043)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(72.311)	(131.977)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	107.847	(2.178.448)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Fevereiro/2024
(+) Ativo Total	1.033.305.688
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.937.449)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(4.356.644)
(-) Fundos Não Previdencias	(23.406.210)
Fundo Administrativo	(20.906.140)
Fundo dos Investimentos	(2.500.070)
(=) Ativo Líquido (A)	998.605.385
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.103.441.273)
Benefícios Concedidos	(915.324.820)
Benefícios a Conceder	(188.116.452)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(104.835.888)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(102.657.440)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(2.178.448)

Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2024		Política Investimentos Plano Sergus BD 2024		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	899.019.356	88,96%	90.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	630.790.491	62,42%			
NTN-B (MtM)	21.067.758	2,08%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	202.888.594	20,08%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.272.513	4,38%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	66.397.764	6,57%	5.52%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.967.816	1,18%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	54.429.949	5,39%			
IMÓVEIS	29.413.738	2,91%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	8.490.617	0,84%	0.84%	15.00%	15.00%
OFND - PRECATÓRIO	7.273.996	0,72%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%			
TOTAL	1.010.595.471	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(46.093)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.010.549.379	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B			29/02/2024	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
06/12/2006	15/08/2024	30.888.196,92	IPCA + 7,91%	
20/07/2022	15/08/2024	10.533.879,06	IPCA + 7,10%	
21/07/2022	15/08/2024	10.533.879,06	IPCA + 7,06%	
Total 2024			51.955.955,04	
31/05/2017	15/08/2026	13.661.935,28	IPCA + 5,67%	
Total 2026			13.661.935,28	
10/08/2011	15/08/2030	20.483.857,26	IPCA + 6,30%	
29/06/2022	15/08/2030	3.114.730,82	IPCA + 5,69%	
29/06/2022	15/08/2030	3.115.833,17	IPCA + 5,71%	
05/07/2023	15/08/2030	3.378.976,92	IPCA + 5,11%	
Total 2030			30.093.398,17	
29/06/2022	15/08/2032	2.908.494,03	IPCA + 5,79%	
20/07/2023	15/08/2032	289.987,33	IPCA + 5,23%	
26/07/2023	15/08/2032	4.603.629,52	IPCA + 5,20%	
Total 2032			7.802.110,88	
06/07/2023	15/05/2033	5.659.793,17	IPCA + 5,27%	
26/02/2024	15/05/2033	8.113.887,48	IPCA + 5,59%	
Total 2033			13.773.680,65	
19/05/2017	15/05/2035	14.115.130,90	IPCA + 5,51%	
29/06/2022	15/05/2035	1.070.345,45	IPCA + 5,83%	
29/06/2022	15/05/2035	2.568.829,08	IPCA + 5,83%	
27/07/2023	15/05/2035	2.284.604,67	IPCA + 5,26%	
27/07/2023	15/05/2035	2.858.009,58	IPCA + 5,25%	
28/07/2023	15/05/2035	4.572.728,06	IPCA + 5,25%	
Total 2035			27.469.647,74	
15/08/2013	15/08/2040	36.759.943,10	IPCA + 5,60%	
28/11/2013	15/08/2040	6.564.357,02	IPCA + 6,36%	
23/03/2021	15/08/2040	6.174.334,91	IPCA + 4,17%	
22/06/2022	15/08/2040	10.448.979,69	IPCA + 5,76%	
29/06/2022	15/08/2040	1.887.238,13	IPCA + 5,91%	
Total 2040			61.834.852,85	
20/08/2007	15/05/2045	19.617.402,81	IPCA + 6,86%	
13/11/2007	15/05/2045	12.756.131,84	IPCA + 6,43%	
11/01/2008	15/05/2045	16.296.493,49	IPCA + 6,52%	
29/05/2008	15/05/2045	19.879.333,29	IPCA + 6,74%	
10/09/2008	15/05/2045	19.241.675,84	IPCA + 7,04%	
14/10/2008	15/05/2045	24.888.881,03	IPCA + 7,79%	
24/10/2008	15/05/2045	6.622.610,32	IPCA + 8,49%	
24/10/2008	15/05/2045	6.956.471,21	IPCA + 8,51%	
21/11/2008	15/05/2045	7.971.946,63	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045	7.169.403,71	IPCA + 6,21%	
29/06/2017	15/05/2045	13.993.035,14	IPCA + 5,74%	
03/11/2017	15/05/2045	14.039.552,90	IPCA + 5,31%	
25/02/2021	15/05/2045	11.881.846,11	IPCA + 4,13%	
20/05/2021	15/05/2045	6.006.414,18	IPCA + 4,47%	
03/05/2022	15/05/2045	6.390.806,23	IPCA + 5,82%	
03/06/2022	15/05/2045	9.719.080,24	IPCA + 5,86%	
Total 2045			203.431.084,97	
22/05/2017	15/08/2050	6.942.162,50	IPCA + 5,66%	
07/12/2017	15/08/2050	6.819.113,44	IPCA + 5,50%	
22/05/2018	15/08/2050	13.431.373,79	IPCA + 5,61%	
22/06/2018	15/08/2050	4.301.510,75	IPCA + 5,92%	
22/06/2018	15/08/2050	1.075.377,69	IPCA + 5,92%	
22/06/2018	15/08/2050	1.324.865,31	IPCA + 5,92%	
22/06/2018	15/08/2050	6.705.603,45	IPCA + 5,97%	
27/04/2020	15/08/2050	24.971.582,69	IPCA + 4,80%	
05/10/2020	15/08/2050	6.241.854,20	IPCA + 4,40%	
21/10/2020	15/08/2050	6.186.587,54	IPCA + 4,21%	
04/11/2020	15/08/2050	6.166.447,19	IPCA + 4,36%	
02/08/2021	15/08/2050	3.427.430,27	IPCA + 4,46%	
02/08/2021	15/08/2050	3.406.467,40	IPCA + 4,46%	
02/08/2021	15/08/2050	3.458.874,59	IPCA + 4,46%	
06/08/2021	15/08/2050	5.457.087,47	IPCA + 4,85%	
11/08/2021	15/08/2050	5.604.617,50	IPCA + 4,66%	
17/08/2021	15/08/2050	5.952.906,50	IPCA + 4,85%	
13/06/2022	15/08/2050	6.304.539,00	IPCA + 5,84%	
29/06/2022	15/08/2050	1.253.424,26	IPCA + 6,01%	
Total 2050			119.031.825,54	
23/11/2020	15/05/2055	6.265.203,87	IPCA + 4,34%	
24/11/2020	15/05/2055	6.289.705,06	IPCA + 4,37%	
26/02/2021	15/05/2055	12.080.734,07	IPCA + 4,19%	
02/03/2021	15/05/2055	6.035.180,50	IPCA + 4,28%	
03/03/2021	15/05/2055	6.025.800,78	IPCA + 4,36%	
25/03/2021	15/05/2055	5.980.824,96	IPCA + 4,51%	
28/07/2021	15/05/2055	5.873.095,83	IPCA + 4,51%	
10/09/2021	15/05/2055	5.783.413,29	IPCA + 5,01%	
29/09/2021	15/05/2055	5.710.744,02	IPCA + 5,01%	
18/10/2021	15/05/2055	5.852.063,77	IPCA + 5,13%	
25/10/2021	15/05/2055	6.021.666,79	IPCA + 5,50%	
20/04/2022	15/05/2055	6.426.954,19	IPCA + 5,79%	
11/05/2022	15/05/2055	7.452.964,76	IPCA + 5,89%	
25/05/2022	15/05/2055	5.427.217,65	IPCA + 5,85%	
31/05/2022	15/05/2055	5.406.948,86	IPCA + 5,84%	
14/06/2022	15/05/2055	3.768.865,57	IPCA + 5,90%	
20/06/2023	15/05/2055	5.520.010,42	IPCA + 5,54%	
01/09/2023	15/05/2055	417.431,09	IPCA + 5,56%	
Total 2055			106.338.825,48	
25/05/2022	15/08/2060	4.529.738,35	IPCA + 5,91%	
20/06/2023	15/08/2060	4.546.798,14	IPCA + 5,56%	
28/07/2023	15/08/2060	4.614.617,31	IPCA + 5,46%	
03/08/2023	15/08/2060	32.596,63	IPCA + 5,40%	
04/08/2023	15/08/2060	2.396.143,23	IPCA + 5,38%	
01/09/2023	15/08/2060	345.038,93	IPCA + 5,57%	
Total 2060			16.464.932,59	
Total Aplicado			651.858.249,19	

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	29/02/2024 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	67.462.788,73	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				67.462.788,73
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	29/02/2024 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	135.425.805,80	INPC + 6,30%
Total Aplicado				135.425.805,80
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	29/02/2024 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	28,00	9.444.120,00
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	28,00	2.084.544,00
Total Aplicado				11.528.664,00
VALORES A RECEBER - JSCP				439.151,58
Carteira Própria				29/02/2024
IMÓVEIS				29.413.737,90
EMPRÉSTIMOS				8.490.616,79
OFND - PRECATÓRIO				7.273.996,17
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS				911.893.010,11

Posição dos Ativos

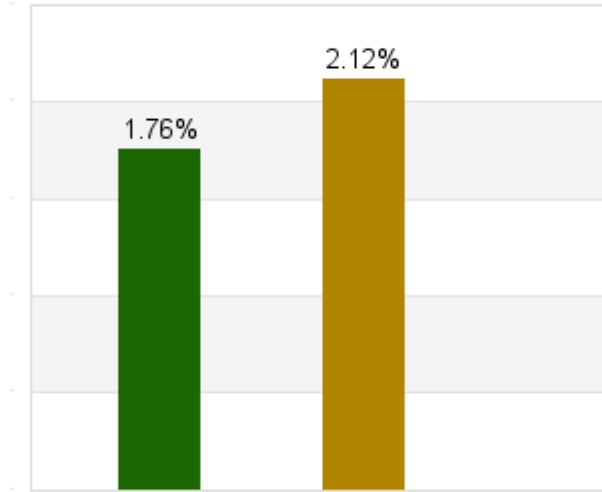
Carteira Terceirizada Fundos	29/02/2024 Valor (R\$)
Constância Fundamento FIA	18.589.733,56
Finacap Mauritsstad FIA	23.732.082,20
FI Multimercado Novero Poxim	44.272.512,19
Navi Institucional FIC de FIA	12.108.132,97
Total Aplicado	R\$ 98.702.460,92

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,00%
RENDA FIXA	0,91%
RENDA VARIÁVEL	2,51%
IMÓVEIS	0,49%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,06%
OFND - PRECATÓRIO	0,36%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Fevereiro/2024



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