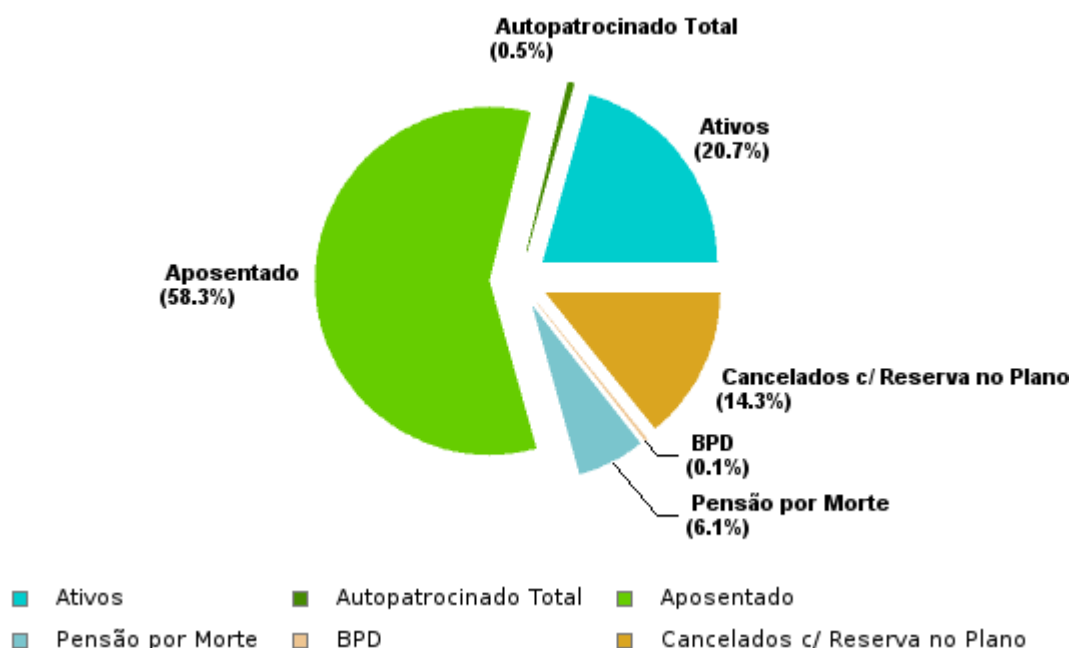


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Março/2024	
Participantes	Quantidade
Ativos	280
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	790
Pensão por Morte	82
BPD	2
Cancelados c/ Reserva no Plano	193
TOTAL	1354



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Março/2024	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.249.447	3.779.543
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.875.038)	(17.682.035)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(477.561)	(1.432.978)
(=) Resultado Previdencial	(5.103.152)	(15.335.470)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	10.139.826	27.252.716
(=) Saldo Disponível	5.036.674	11.917.247
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(7.254.225)	(16.181.268)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(59.838)	(191.815)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(2.277.389)	(4.455.837)

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Março/2024
(+) Ativo Total	1.039.267.366
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.414.622)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(4.413.400)
(-) Fundos Não Previdencias	(23.857.123)
Fundo Administrativo	(21.319.987)
Fundo dos Investimentos	(2.537.136)
(=) Ativo Líquido (A)	1.003.582.221
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.110.695.498)
Benefícios Concedidos	(920.367.520)
Benefícios a Conceder	(190.327.978)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(107.113.277)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(102.657.440)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(4.455.837)

Enquadramento

Aplicações	Março/2024		Política Investimentos Plano Sergus BD 2024		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	905.045.759	89,08%	90.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	644.651.221	63,45%			
NTN-B (MtM)	21.264.727	2,09%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	206.535.123	20,33%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.594.687	3,21%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	65.699.003	6,46%	5.52%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.817.767	1,06%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	54.881.236	5,40%			
IMÓVEIS	29.411.146	2,89%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	8.598.633	0,85%	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	1.016.028.538	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(47.689)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.015.980.849	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B			28/03/2024	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
06/12/2006	15/08/2024	31.246.836,43	IPCA + 7,91%	
20/07/2022	15/08/2024	10.632.363,63	IPCA + 7,10%	
21/07/2022	15/08/2024	10.632.363,63	IPCA + 7,06%	
Total 2024				52.511.563,69
31/05/2017	15/08/2026	13.797.569,40	IPCA + 5,67%	
Total 2026				13.797.569,40
10/08/2011	15/08/2030	20.697.110,42	IPCA + 6,30%	
29/06/2022	15/08/2030	3.145.708,11	IPCA + 5,69%	
29/06/2022	15/08/2030	3.146.868,80	IPCA + 5,71%	
05/07/2023	15/08/2030	3.411.082,14	IPCA + 5,11%	
Total 2030				30.400.769,47
29/06/2022	15/08/2032	2.937.646,05	IPCA + 5,79%	
20/07/2023	15/08/2032	292.769,35	IPCA + 5,23%	
26/07/2023	15/08/2032	4.647.694,97	IPCA + 5,20%	
14/03/2024	15/08/2032	7.523.457,54	IPCA + 5,67%	
Total 2032				15.401.567,91
06/07/2023	15/05/2033	5.714.260,72	IPCA + 5,27%	
26/02/2024	15/05/2033	8.193.183,85	IPCA + 5,59%	
Total 2033				13.907.444,57
19/05/2017	15/05/2035	14.253.536,62	IPCA + 5,51%	
29/06/2022	15/05/2035	2.594.653,22	IPCA + 5,83%	
29/06/2022	15/05/2035	1.081.105,51	IPCA + 5,83%	
27/07/2023	15/05/2035	2.885.471,18	IPCA + 5,25%	
27/07/2023	15/05/2035	2.306.574,08	IPCA + 5,26%	
28/07/2023	15/05/2035	4.616.666,62	IPCA + 5,25%	
Total 2035				27.738.007,23
15/08/2013	15/08/2040	37.122.953,50	IPCA + 5,60%	
28/11/2013	15/08/2040	6.632.950,31	IPCA + 6,36%	
23/03/2021	15/08/2040	6.228.580,43	IPCA + 4,17%	
22/06/2022	15/08/2040	10.553.495,66	IPCA + 5,76%	
29/06/2022	15/08/2040	1.906.325,99	IPCA + 5,91%	
Total 2040				62.444.305,89
20/08/2007	15/05/2045	19.829.799,98	IPCA + 6,86%	
13/11/2007	15/05/2045	12.890.095,89	IPCA + 6,43%	
11/01/2008	15/05/2045	16.468.736,42	IPCA + 6,52%	
29/05/2008	15/05/2045	20.092.753,84	IPCA + 6,74%	
10/09/2008	15/05/2045	19.452.581,10	IPCA + 7,04%	
14/10/2008	15/05/2045	25.175.623,39	IPCA + 7,79%	
24/10/2008	15/05/2045	6.702.364,30	IPCA + 8,49%	
24/10/2008	15/05/2045	7.040.348,86	IPCA + 8,51%	
21/11/2008	15/05/2045	8.065.264,13	IPCA + 8,03%	
17/05/2010	15/05/2045	7.243.511,58	IPCA + 6,21%	
29/06/2017	15/05/2045	14.132.718,73	IPCA + 5,74%	
03/11/2017	15/05/2045	14.175.102,32	IPCA + 5,31%	
25/02/2021	15/05/2045	11.985.907,76	IPCA + 4,13%	
20/05/2021	15/05/2045	6.060.574,99	IPCA + 4,47%	
03/05/2022	15/05/2045	6.454.997,64	IPCA + 5,82%	
03/06/2022	15/05/2045	9.816.986,93	IPCA + 5,86%	
Total 2045				205.587.367,86
22/05/2017	15/08/2050	7.011.037,96	IPCA + 5,66%	
07/12/2017	15/08/2050	6.885.932,26	IPCA + 5,50%	
22/05/2018	15/08/2050	13.564.162,18	IPCA + 5,61%	
22/06/2018	15/08/2050	1.086.259,27	IPCA + 5,92%	
22/06/2018	15/08/2050	1.338.271,42	IPCA + 5,92%	
22/06/2018	15/08/2050	4.345.037,08	IPCA + 5,92%	
22/06/2018	15/08/2050	6.773.710,74	IPCA + 5,97%	
27/04/2020	15/08/2050	25.203.113,49	IPCA + 4,80%	
05/10/2020	15/08/2050	6.297.778,98	IPCA + 4,40%	
21/10/2020	15/08/2050	6.241.142,16	IPCA + 4,21%	
04/11/2020	15/08/2050	6.221.532,90	IPCA + 4,36%	
02/08/2021	15/08/2050	3.458.310,39	IPCA + 4,46%	
02/08/2021	15/08/2050	3.437.158,64	IPCA + 4,46%	
02/08/2021	15/08/2050	3.490.038,01	IPCA + 4,46%	
06/08/2021	15/08/2050	5.507.885,38	IPCA + 4,85%	
11/08/2021	15/08/2050	5.655.969,41	IPCA + 4,66%	
17/08/2021	15/08/2050	6.008.321,34	IPCA + 4,85%	
13/06/2022	15/08/2050	6.367.937,79	IPCA + 5,84%	
29/06/2022	15/08/2050	1.266.198,13	IPCA + 6,01%	
Total 2050				120.159.797,53
23/11/2020	15/05/2055	6.321.047,36	IPCA + 4,34%	
24/11/2020	15/05/2055	6.345.917,99	IPCA + 4,37%	
26/02/2021	15/05/2055	12.187.007,09	IPCA + 4,19%	
02/03/2021	15/05/2055	6.088.696,11	IPCA + 4,28%	
03/03/2021	15/05/2055	6.079.607,52	IPCA + 4,36%	
25/03/2021	15/05/2055	6.034.939,65	IPCA + 4,51%	
28/07/2021	15/05/2055	5.926.212,59	IPCA + 4,51%	
10/09/2021	15/05/2055	5.837.954,54	IPCA + 5,01%	
29/09/2021	15/05/2055	5.764.590,60	IPCA + 5,01%	
18/10/2021	15/05/2055	5.907.797,78	IPCA + 5,13%	
25/10/2021	15/05/2055	6.080.667,47	IPCA + 5,50%	
20/04/2022	15/05/2055	6.491.350,18	IPCA + 5,79%	
11/05/2022	15/05/2055	7.528.235,74	IPCA + 5,89%	
25/05/2022	15/05/2055	5.481.836,00	IPCA + 5,85%	
31/05/2022	15/05/2055	5.461.353,31	IPCA + 5,84%	
14/06/2022	15/05/2055	3.806.937,22	IPCA + 5,90%	
20/06/2023	15/05/2055	5.574.303,09	IPCA + 5,54%	
01/09/2023	15/05/2055	421.543,11	IPCA + 5,56%	
Total 2055				107.339.997,35
25/05/2022	15/08/2060	4.575.548,42	IPCA + 5,91%	
20/06/2023	15/08/2060	4.591.554,35	IPCA + 5,56%	
28/07/2023	15/08/2060	4.659.697,16	IPCA + 5,46%	
03/08/2023	15/08/2060	32.913,58	IPCA + 5,40%	
04/08/2023	15/08/2060	2.419.405,99	IPCA + 5,38%	
01/09/2023	15/08/2060	348.437,92	IPCA + 5,57%	
Total 2060				16.627.557,42
Total Aplicado				665.915.948,32

Carteira Própria

Aplicação	Letra Financeira Subordinada - Banese	Vencimento	Valor Líquido	28/03/2024 Taxa
26/04/2021		26/04/2029	138.079.032,35	INPC + 6,30%
Total Aplicado				138.079.032,35
Aplicação	Letra Financeira Subordinada - BRB	Vencimento	Valor Líquido	28/03/2024 Taxa
11/08/2021		11/08/2028	68.456.090,67	IPCA + 7,65%
Total Aplicado				68.456.090,67
Código/Papel	Ações - BANESE	Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	28/03/2024 Valor Líquido
Direito Subscrição - BANESE ON		14.508,00	0,00	0,00
Direito Subscrição - BANESE PN		3.202,00	0,00	0,00
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	26,89	9.069.728,10
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	23,48	1.748.039,04
Total Aplicado				10.817.767,14
Carteira Própria				28/03/2024
IMÓVEIS				29.411.146,44
EMPRÉSTIMOS				8.598.633,26
OFND - PRECATÓRIO				7.273.996,17
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS				928.552.614,30

Posição dos Ativos

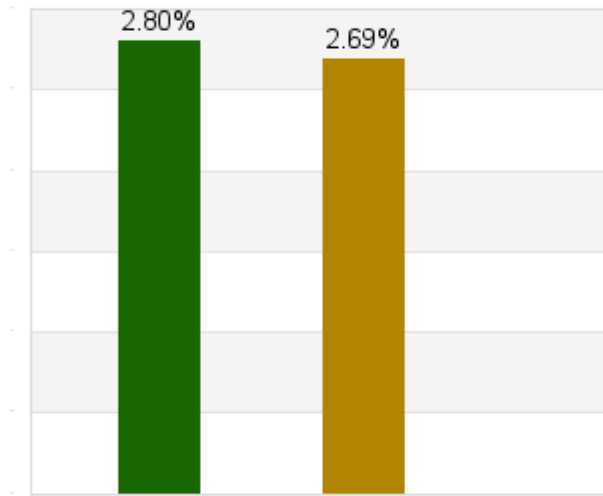
Carteira Terceirizada Fundos	28/03/2024 Valor (R\$)
Constância Fundamento FIA	18.785.894,13
Finacap Mauritsstad FIA	24.102.379,74
FI Multimercado Novero Poxim	32.594.686,83
Navi Institucional FIC de FIA	11.992.962,39
Total Aplicado	R\$ 87.475.923,09

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,07%
RENDA FIXA	1,15%
RENDA VARIÁVEL	0,27%
IMÓVEIS	0,52%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,26%
OFND - PRECATÓRIO	0,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Março/2024



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