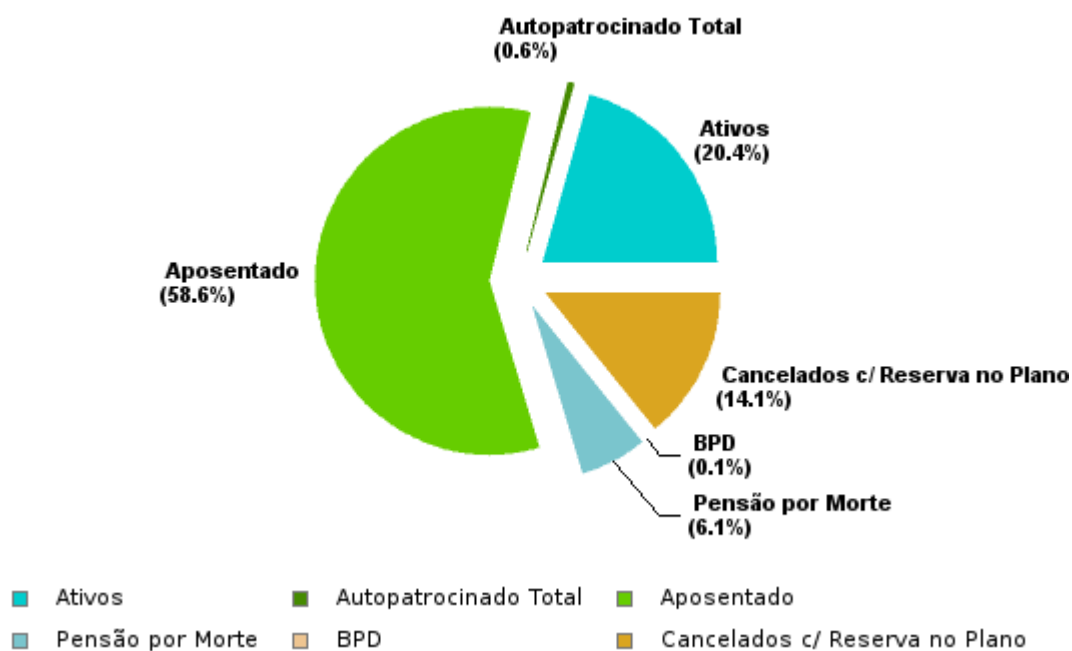


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

## Quadro de Participantes

Junho/2024	
Participantes	Quantidade
Ativos	276
Autopatrocinado Total	8
Aposentado	791
Pensão por Morte	83
BPD	2
Cancelados c/ Reserva no Plano	190
<b>TOTAL</b>	<b>1350</b>



## Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Junho/2024	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.256.905	7.541.593
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(5.971.093)	(35.510.449)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(480.494)	(2.868.276)
(=) Resultado Previdencial	(5.194.682)	(30.837.133)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	9.845.662	44.216.635
(=) Saldo Disponível	4.650.980	13.379.504
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.447.522)	(22.496.219)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(60.046)	(369.252)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	1.143.411	(9.485.969)

## Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Junho/2024
(+) Ativo Total	1.043.614.321
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.857.763)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(4.590.837)
(-) Fundos Não Previdencias	(25.298.682)
Fundo Administrativo	(22.691.037)
Fundo dos Investimentos	(2.607.645)
(=) Ativo Líquido (A)	1.004.867.040
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.117.010.449)
Benefícios Concedidos	(926.499.724)
Benefícios a Conceder	(190.510.725)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(112.143.409)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(102.657.440)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	(9.485.970)

## Enquadramento

Aplicações	Junho/2024		Política Investimentos Plano Sergus BD 2024		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	929.678.139	91,27%	90.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	650.218.193	63,83%			
NTN-B (MtM)	29.853.485	2,93%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	210.431.244	20,66%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.175.217	3,85%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	50.538.360	4,96%	5.52%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.032.214	0,98%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	40.506.146	3,98%			
IMÓVEIS	29.403.372	2,89%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	9.038.570	0,89%	0.84%	15.00%	15.00%
OFND - PRECATÓRIO	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>1.018.658.441</b>	<b>100,01%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(54.963)	(0,01%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>1.018.603.479</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Carteira Própria

NTN-B		28/06/2024	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
06/12/2006	15/08/2024	32.175.084,79	IPCA + 7,91%
20/07/2022	15/08/2024	10.942.621,19	IPCA + 7,10%
21/07/2022	15/08/2024	10.942.621,19	IPCA + 7,06%
<b>Total 2024</b>			<b>54.060.327,17</b>
31/05/2017	15/08/2026	14.133.130,34	IPCA + 5,67%
<b>Total 2026</b>			<b>14.133.130,34</b>
08/04/2024	15/05/2027	5.337.782,80	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.630.459,36	IPCA + 5,78%
<b>Total 2027</b>			<b>7.968.242,16</b>
10/08/2011	15/08/2030	21.232.418,84	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.222.388,84	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.223.730,70	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.489.395,59	IPCA + 5,11%
<b>Total 2030</b>			<b>31.167.933,97</b>
29/06/2022	15/08/2032	3.009.983,88	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	299.577,00	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.755.444,20	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	7.706.496,03	IPCA + 5,67%
<b>Total 2032</b>			<b>15.771.501,11</b>
06/07/2023	15/05/2033	5.687.930,53	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.156.787,01	IPCA + 5,59%
<b>Total 2033</b>			<b>13.844.717,54</b>
19/05/2017	15/05/2035	14.191.933,36	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.076.498,64	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.583.596,73	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.296.476,18	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	2.872.831,92	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.596.444,48	IPCA + 5,25%
<b>Total 2035</b>			<b>27.617.781,31</b>
15/08/2013	15/08/2040	38.019.541,91	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	6.805.322,49	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.357.358,82	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	10.812.675,93	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	1.953.823,23	IPCA + 5,91%
<b>Total 2040</b>			<b>63.948.722,38</b>
20/08/2007	15/05/2045	19.728.904,37	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	12.830.529,57	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	16.391.093,93	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	19.993.235,25	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	19.349.633,02	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	25.019.048,26	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	6.989.559,04	IPCA + 8,51%
24/10/2008	15/05/2045	6.654.205,94	IPCA + 8,49%
21/11/2008	15/05/2045	8.012.432,78	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.211.643,75	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	14.076.740,23	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	14.124.065,68	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	11.951.881,47	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.042.243,54	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.428.958,18	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	9.777.040,47	IPCA + 5,86%
<b>Total 2045</b>			<b>204.581.215,48</b>
22/05/2017	15/08/2050	7.181.401,54	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.050.559,72	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	13.892.250,32	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.113.340,28	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.453.361,12	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	6.943.404,02	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	1.371.635,23	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	25.763.266,46	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.431.481,14	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.370.828,03	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.353.090,62	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.564.688,73	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.532.282,47	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.510.678,30	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.630.948,55	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.779.703,56	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.142.570,76	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.525.415,84	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.298.057,89	IPCA + 6,01%
<b>Total 2050</b>			<b>122.908.964,58</b>
23/11/2020	15/05/2055	6.308.776,68	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.333.375,53	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.165.378,38	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.077.282,24	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.067.662,04	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.022.009,13	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	5.913.550,77	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	5.821.823,50	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	5.748.678,46	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	5.890.518,05	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.059.845,70	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.466.343,13	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.498.034,59	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.460.236,89	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.439.854,95	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	3.791.648,37	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.554.819,40	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	420.057,54	IPCA + 5,56%
<b>Total 2055</b>			<b>107.039.895,35</b>
25/05/2022	15/08/2060	4.689.536,39	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.701.983,89	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.770.656,28	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	33.692,57	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.476.550,64	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	356.826,49	IPCA + 5,57%
<b>Total 2060</b>			<b>17.029.246,26</b>
<b>Total Aplicado</b>			<b>680.071.677,65</b>

## Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			28/06/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	141.108.144,55	INPC + 6,30%
<b>Total Aplicado</b>			<b>141.108.144,55</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB			28/06/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	69.323.099,62	IPCA + 7,65%
<b>Total Aplicado</b>			<b>69.323.099,62</b>
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	28/06/2024 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	24,87	8.388.402,30
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	22,08	1.643.811,84
<b>Total Aplicado</b>			<b>10.032.214,14</b>
Carteira Própria			28/06/2024
<b>IMÓVEIS</b>			<b>29.403.372,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>			<b>9.038.570,26</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS</b>			<b>938.977.078,26</b>

## Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	28/06/2024 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	22.772.620,00
Constância Fundamento FIA	12.144.700,87
FI Multimercado Integral Poxim	39.175.216,88
Navi Institucional FIC de FIA	5.588.824,84
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 79.681.362,59</b>

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL</b>	<b>0,99%</b>
RENDA FIXA	0,97%
RENDA VARIÁVEL	1,72%
IMÓVEIS	0,45%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,07%
OFND - PRECATÓRIO	0,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

### Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

