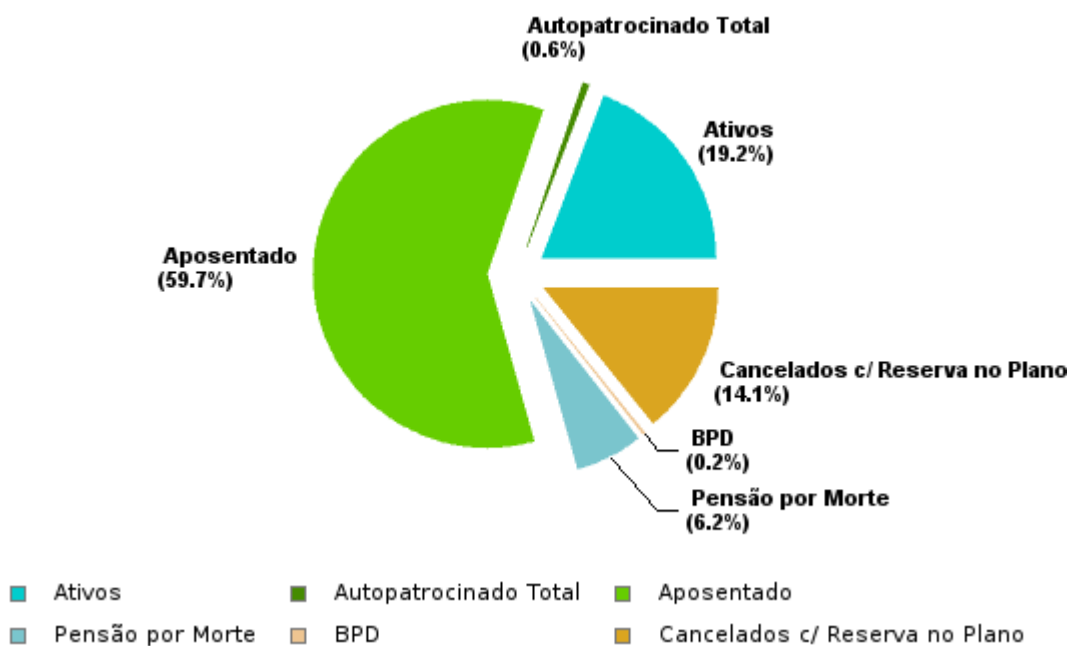


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

## Quadro de Participantes

Setembro/2024	
Participantes	Quantidade
Ativos	259
Autopatrocinado Total	8
Aposentado	805
Pensão por Morte	83
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	190
<b>TOTAL</b>	<b>1348</b>



## Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Setembro/2024	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.333.709	11.385.137
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.302.376)	(53.624.450)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(518.953)	(4.346.485)
(=) Resultado Previdencial	(5.487.620)	(46.585.799)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	8.201.714	71.984.615
(=) Saldo Disponível	2.714.093	25.398.817
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	3.268.046	(21.527.025)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(51.333)	(526.184)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	5.930.806	3.345.607

## Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Setembro/2024
(+) Ativo Total	1.058.776.718
(-) Passivo Exigível Operacional	(10.443.258)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(4.750.852)
(-) Fundos Não Previdencias	(26.853.187)
Fundo Administrativo	(24.146.331)
Fundo dos Investimentos	(2.706.856)
(=) Ativo Líquido (A)	1.016.729.420
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.116.041.254)
Benefícios Concedidos	(940.099.112)
Benefícios a Conceder	(175.942.142)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(99.311.834)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(102.657.440)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	3.345.606

## Enquadramento

Aplicações	Setembro/2024		Política Investimentos Plano Sergus BD 2024		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	957.159.161	92,76%	90.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	675.599.733	65,47%			
NTN-B (MtM)	8.123.733	0,79%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	217.690.084	21,10%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.745.612	5,40%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	35.961.889	3,49%	5.52%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.419.735	1,11%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	24.542.154	2,38%			
IMÓVEIS	29.395.598	2,85%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	9.486.674	0,92%	0.84%	15.00%	15.00%
OFND - PRECATÓRIO	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%			
TOTAL	1.032.003.322	100,02%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(90.944)	(0,01%)	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>1.031.912.378</b>	<b>100,01%</b>	-	-	-

## Carteira Própria

NTN-B		30/09/2024	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
<b>Total 2026</b>	31/05/2017 15/08/2026	14.021.267,20	IPCA + 5,67%
	08/04/2024	5.441.943,10	IPCA + 5,69%
	11/04/2024	2.681.789,56	IPCA + 5,78%
<b>Total 2027</b>			
	10/08/2011 15/08/2030	21.086.196,46	IPCA + 6,30%
	29/06/2022 15/08/2030	3.198.049,04	IPCA + 5,69%
	29/06/2022 15/08/2030	3.199.452,09	IPCA + 5,71%
	05/07/2023 15/08/2030	3.460.750,48	IPCA + 5,11%
<b>Total 2030</b>			
	29/06/2022 15/08/2032	2.987.812,99	IPCA + 5,79%
	20/07/2023 15/08/2032	297.240,50	IPCA + 5,23%
	26/07/2023 15/08/2032	4.718.247,29	IPCA + 5,20%
	14/03/2024 15/08/2032	7.649.030,70	IPCA + 5,67%
<b>Total 2032</b>			
	06/07/2023 15/05/2033	5.802.923,23	IPCA + 5,27%
	26/02/2024 15/05/2033	8.328.475,32	IPCA + 5,59%
<b>Total 2033</b>			
	19/05/2017 15/05/2035	14.487.460,97	IPCA + 5,51%
	29/06/2022 15/05/2035	2.639.529,50	IPCA + 5,83%
	29/06/2022 15/05/2035	1.099.803,96	IPCA + 5,83%
	27/07/2023 15/05/2035	2.342.847,97	IPCA + 5,26%
	27/07/2023 15/05/2035	2.930.768,66	IPCA + 5,25%
	28/07/2023 15/05/2035	4.689.144,33	IPCA + 5,25%
	06/09/2024 15/05/2035	13.432.132,93	IPCA + 6,16%
	16/09/2024 15/05/2035	10.045.907,98	IPCA + 6,25%
	30/09/2024 15/05/2035	8.000.502,64	IPCA + 6,39%
<b>Total 2035</b>			
	15/08/2013 15/08/2040	37.751.709,92	IPCA + 5,60%
	28/11/2013 15/08/2040	6.755.523,03	IPCA + 6,36%
	23/03/2021 15/08/2040	6.313.940,97	IPCA + 4,17%
	22/06/2022 15/08/2040	10.735.953,36	IPCA + 5,76%
	29/06/2022 15/08/2040	1.939.863,48	IPCA + 5,91%
	03/09/2024 15/08/2040	20.106.301,91	IPCA + 6,11%
<b>Total 2040</b>			
	20/08/2007 15/05/2045	20.207.040,27	IPCA + 6,86%
	13/11/2007 15/05/2045	13.127.541,34	IPCA + 6,43%
	11/01/2008 15/05/2045	16.774.219,71	IPCA + 6,52%
	29/05/2008 15/05/2045	20.471.682,50	IPCA + 6,74%
	10/09/2008 15/05/2045	19.827.240,66	IPCA + 7,04%
	14/10/2008 15/05/2045	25.683.490,64	IPCA + 7,79%
	24/10/2008 15/05/2045	7.187.752,56	IPCA + 8,51%
	24/10/2008 15/05/2045	6.842.559,64	IPCA + 8,49%
	21/11/2008 15/05/2045	8.230.183,53	IPCA + 8,03%
	17/05/2010 15/05/2045	7.374.603,75	IPCA + 6,21%
	29/06/2017 15/05/2045	14.378.177,06	IPCA + 5,74%
	03/11/2017 15/05/2045	14.411.082,37	IPCA + 5,31%
	25/02/2021 15/05/2045	12.159.049,46	IPCA + 4,13%
	20/05/2021 15/05/2045	6.152.189,03	IPCA + 4,47%
	03/05/2022 15/05/2045	6.567.956,51	IPCA + 5,82%
	03/06/2022 15/05/2045	9.989.383,42	IPCA + 5,86%
<b>Total 2045</b>			
	22/05/2017 15/08/2050	7.132.902,28	IPCA + 5,66%
	07/12/2017 15/08/2050	7.004.163,23	IPCA + 5,50%
	22/05/2018 15/08/2050	13.799.122,74	IPCA + 5,61%
	22/06/2018 15/08/2050	1.105.495,95	IPCA + 5,92%
	22/06/2018 15/08/2050	1.361.971,01	IPCA + 5,92%
	22/06/2018 15/08/2050	4.421.983,80	IPCA + 5,92%
	22/06/2018 15/08/2050	6.894.079,52	IPCA + 5,97%
	27/04/2020 15/08/2050	25.610.924,04	IPCA + 4,80%
	05/10/2020 15/08/2050	6.395.608,23	IPCA + 4,40%
	21/10/2020 15/08/2050	6.336.166,19	IPCA + 4,21%
	04/11/2020 15/08/2050	6.317.822,61	IPCA + 4,36%
	02/08/2021 15/08/2050	3.490.918,62	IPCA + 4,46%
	02/08/2021 15/08/2050	3.512.401,20	IPCA + 4,46%
	02/08/2021 15/08/2050	3.544.625,06	IPCA + 4,46%
	06/08/2021 15/08/2050	5.597.412,12	IPCA + 4,85%
	11/08/2021 15/08/2050	5.746.236,19	IPCA + 4,66%
	17/08/2021 15/08/2050	6.105.985,40	IPCA + 4,85%
	13/06/2022 15/08/2050	6.480.057,51	IPCA + 5,84%
	29/06/2022 15/08/2050	1.288.767,73	IPCA + 6,01%
<b>Total 2050</b>			
	23/11/2020 15/05/2055	6.421.389,84	IPCA + 4,34%
	24/11/2020 15/05/2055	6.446.934,21	IPCA + 4,37%
	26/02/2021 15/05/2055	12.377.820,54	IPCA + 4,19%
	02/03/2021 15/05/2055	6.184.832,51	IPCA + 4,28%
	03/03/2021 15/05/2055	6.176.296,81	IPCA + 4,36%
	25/03/2021 15/05/2055	6.132.205,50	IPCA + 4,51%
	28/07/2021 15/05/2055	6.021.684,69	IPCA + 4,51%
	10/09/2021 15/05/2055	5.935.777,87	IPCA + 5,01%
	29/09/2021 15/05/2055	5.861.169,71	IPCA + 5,01%
	18/10/2021 15/05/2055	6.007.646,86	IPCA + 5,13%
	25/10/2021 15/05/2055	6.185.883,66	IPCA + 5,50%
	20/04/2022 15/05/2055	6.605.617,43	IPCA + 5,79%
	11/05/2022 15/05/2055	7.661.526,88	IPCA + 5,89%
	25/05/2022 15/05/2055	5.578.645,29	IPCA + 5,85%
	31/05/2022 15/05/2055	5.557.787,99	IPCA + 5,84%
	14/06/2022 15/05/2055	3.874.351,29	IPCA + 5,90%
	20/06/2023 15/05/2055	5.671.049,16	IPCA + 5,54%
	01/09/2023 15/05/2055	428.868,14	IPCA + 5,56%
<b>Total 2055</b>			
	25/05/2022 15/08/2060	4.656.798,13	IPCA + 5,91%
	20/06/2023 15/08/2060	4.671.778,52	IPCA + 5,56%
	28/07/2023 15/08/2060	4.740.718,63	IPCA + 5,46%
	03/08/2023 15/08/2060	33.484,15	IPCA + 5,40%
	04/08/2023 15/08/2060	2.461.303,72	IPCA + 5,38%
	01/09/2023 15/08/2060	354.528,81	IPCA + 5,57%
<b>Total 2060</b>			
<b>Total Aplicado</b>			
			16.918.611,96
			683.723.465,79

## Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			30/09/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	144.803.949,85	INPC + 6,30%
<b>Total Aplicado</b>			<b>144.803.949,85</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB			30/09/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	72.886.134,15	IPCA + 7,65%
<b>Total Aplicado</b>			<b>72.886.134,15</b>
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/09/2024 Valor Líquido
Direito Subscrição - BANESE PN	3.866,00	2,50	9.665,00
Direito Subscrição - BANESE ON	17.515,00	1,66	29.074,90
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	26,80	9.039.372,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	25,00	1.861.200,00
<b>Total Aplicado</b>			<b>10.939.311,90</b>
<b>VALORES A RECEBER - JSCP</b>			<b>480.422,60</b>
Carteira Própria			30/09/2024
<b>IMÓVEIS</b>			<b>29.395.597,68</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>			<b>9.486.673,90</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS</b>			<b>951.715.555,79</b>

## Posição dos Ativos

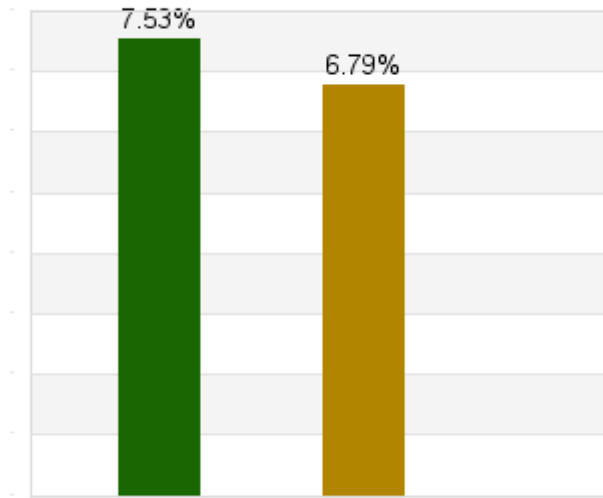
Carteira Terceirizada Fundos	30/09/2024 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	24.542.154,42
FI Multimercado Integral Poxim	41.585.449,92
4UM Inflação IMB5	1.994.448,47
XP Bancos	6.080.780,36
SulAmérica Excellence	6.084.932,37
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 80.287.765,54</b>

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL</b>	<b>0,87%</b>
RENDA FIXA	0,78%
RENDA VARIÁVEL	3,29%
IMÓVEIS	1,56%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,47%
OFND - PRECATÓRIO	0,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

## Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Setembro/2024



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