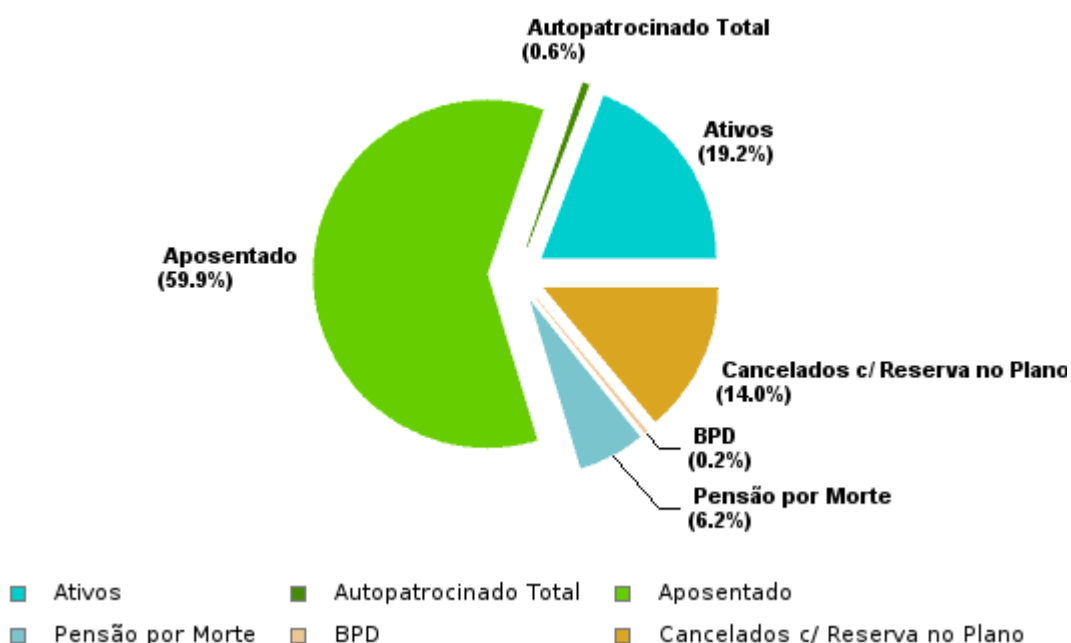


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

### Quadro de Participantes

Outubro/2024	
Participantes	Quantidade
Ativos	258
Autopatrocinado Total	8
Aposentado	806
Pensão por Morte	83
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	188
<b>TOTAL</b>	<b>1346</b>



## Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Outubro/2024	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.354.683	12.739.820
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.232.401)	(59.856.851)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(500.415)	(4.846.900)
(=) Resultado Previdencial	(5.378.133)	(51.963.932)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	8.533.118	80.517.733
(=) Saldo Disponível	3.154.985	28.553.802
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.570.519)	(25.097.544)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(72.828)	(599.012)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(488.362)	2.857.245

## Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Outubro/2024
(+) Ativo Total	1.062.943.429
(-) Passivo Exigível Operacional	(10.931.954)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(4.823.681)
(-) Fundos Não Previdencias	(27.376.217)
Fundo Administrativo	(24.640.268)
Fundo dos Investimentos	(2.735.949)
(=) Ativo Líquido (A)	1.019.811.577
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.119.611.773)
Benefícios Concedidos	(943.162.081)
Benefícios a Conceder	(176.449.692)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(99.800.196)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(102.657.440)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	2.857.244

## Enquadramento

Aplicações	Outubro/2024		Política Investimentos Plano Sergus BD 2024		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	961.548.179	92,85%	90.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	682.508.864	65,91%			
NTN-B (MtM)	8.179.105	0,79%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	219.488.978	21,19%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.371.233	4,96%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	34.843.718	3,37%	5.52%	20.00%	70.00%
AÇÕES	10.512.368	1,02%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	24.331.350	2,35%			
IMÓVEIS	29.393.006	2,84%	2.79%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	9.767.886	0,94%	0.84%	15.00%	15.00%
OFND - PRECATÓRIO	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%			
TOTAL	1.035.552.789	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(62.022)	0,00%	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>1.035.490.767</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

## Carteira Própria

NTN-B		31/10/2024			
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa		
<b>Total 2026</b>	31/05/2017	15/08/2026	14.163.544,70	IPCA + 5,67%	<b>14.163.544,70</b>
	08/04/2024	15/05/2027	5.479.035,81	IPCA + 5,69%	
	11/04/2024	15/05/2027	2.700.068,85	IPCA + 5,78%	
<b>Total 2027</b>					<b>8.179.104,66</b>
	10/08/2011	15/08/2030	21.311.876,70	IPCA + 6,30%	
	29/06/2022	15/08/2030	3.230.564,98	IPCA + 5,69%	
	29/06/2022	15/08/2030	3.232.038,24	IPCA + 5,71%	
	05/07/2023	15/08/2030	3.494.170,21	IPCA + 5,11%	
<b>Total 2030</b>					<b>31.268.650,13</b>
	29/06/2022	15/08/2032	3.018.458,23	IPCA + 5,79%	
	20/07/2023	15/08/2032	300.142,38	IPCA + 5,23%	
	26/07/2023	15/08/2032	4.764.192,62	IPCA + 5,20%	
	14/03/2024	15/08/2032	7.726.671,52	IPCA + 5,67%	
<b>Total 2032</b>					<b>15.809.464,75</b>
	06/07/2023	15/05/2033	5.859.775,99	IPCA + 5,27%	
	26/02/2024	15/05/2033	8.412.459,75	IPCA + 5,59%	
<b>Total 2033</b>					<b>14.272.235,74</b>
	19/05/2017	15/05/2035	14.632.429,42	IPCA + 5,51%	
	29/06/2022	15/05/2035	2.666.693,01	IPCA + 5,83%	
	29/06/2022	15/05/2035	1.111.122,09	IPCA + 5,83%	
	27/07/2023	15/05/2035	2.365.781,77	IPCA + 5,26%	
	27/07/2023	15/05/2035	2.959.431,77	IPCA + 5,25%	
	28/07/2023	15/05/2035	4.735.005,47	IPCA + 5,25%	
	06/09/2024	15/05/2035	13.574.170,75	IPCA + 6,16%	
	16/09/2024	15/05/2035	10.152.949,05	IPCA + 6,25%	
	30/09/2024	15/05/2035	8.087.482,77	IPCA + 6,39%	
<b>Total 2035</b>					<b>60.285.066,10</b>
	15/08/2013	15/08/2040	38.132.497,10	IPCA + 5,60%	
	28/11/2013	15/08/2040	6.828.125,37	IPCA + 6,36%	
	23/03/2021	15/08/2040	6.369.715,27	IPCA + 4,17%	
	22/06/2022	15/08/2040	10.845.815,40	IPCA + 5,76%	
	29/06/2022	15/08/2040	1.959.963,47	IPCA + 5,91%	
	03/09/2024	15/08/2040	20.318.105,58	IPCA + 6,11%	
<b>Total 2040</b>					<b>84.454.222,19</b>
	20/08/2007	15/05/2045	20.432.985,58	IPCA + 6,86%	
	13/11/2007	15/05/2045	13.269.418,46	IPCA + 6,43%	
	11/01/2008	15/05/2045	16.956.809,04	IPCA + 6,52%	
	29/05/2008	15/05/2045	20.698.439,65	IPCA + 6,74%	
	10/09/2008	15/05/2045	20.051.992,98	IPCA + 7,04%	
	14/10/2008	15/05/2045	25.991.174,97	IPCA + 7,79%	
	24/10/2008	15/05/2045	6.928.640,34	IPCA + 8,49%	
	24/10/2008	15/05/2045	7.278.298,41	IPCA + 8,51%	
	21/11/2008	15/05/2045	8.330.530,10	IPCA + 8,03%	
	17/05/2010	15/05/2045	7.452.903,62	IPCA + 6,21%	
	29/06/2017	15/05/2045	14.524.977,26	IPCA + 5,74%	
	03/11/2017	15/05/2045	14.552.789,18	IPCA + 5,31%	
	25/02/2021	15/05/2045	12.266.070,56	IPCA + 4,13%	
	20/05/2021	15/05/2045	6.208.172,58	IPCA + 4,47%	
	03/05/2022	15/05/2045	6.635.483,09	IPCA + 5,82%	
	03/06/2022	15/05/2045	10.092.423,34	IPCA + 5,86%	
<b>Total 2045</b>					<b>211.671.109,16</b>
	22/05/2017	15/08/2050	7.205.227,91	IPCA + 5,66%	
	07/12/2017	15/08/2050	7.074.196,00	IPCA + 5,50%	
	22/05/2018	15/08/2050	13.938.488,15	IPCA + 5,61%	
	22/06/2018	15/08/2050	1.116.956,54	IPCA + 5,92%	
	22/06/2018	15/08/2050	1.376.090,46	IPCA + 5,92%	
	22/06/2018	15/08/2050	4.467.826,16	IPCA + 5,92%	
	22/06/2018	15/08/2050	6.965.850,66	IPCA + 5,97%	
	27/04/2020	15/08/2050	25.851.477,38	IPCA + 4,80%	
	05/10/2020	15/08/2050	6.453.383,74	IPCA + 4,40%	
	21/10/2020	15/08/2050	6.392.374,10	IPCA + 4,21%	
	04/11/2020	15/08/2050	6.374.702,86	IPCA + 4,36%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.522.655,24	IPCA + 4,46%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.544.333,12	IPCA + 4,46%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.576.849,94	IPCA + 4,46%	
	06/08/2021	15/08/2050	5.650.223,59	IPCA + 4,85%	
	11/08/2021	15/08/2050	5.799.485,69	IPCA + 4,66%	
	17/08/2021	15/08/2050	6.163.597,06	IPCA + 4,85%	
	13/06/2022	15/08/2050	6.546.767,71	IPCA + 5,84%	
	29/06/2022	15/08/2050	1.302.235,52	IPCA + 6,01%	
<b>Total 2050</b>					<b>123.322.721,83</b>
	23/11/2020	15/05/2055	6.479.055,84	IPCA + 4,34%	
	24/11/2020	15/05/2055	6.505.007,68	IPCA + 4,37%	
	26/02/2021	15/05/2055	12.487.320,43	IPCA + 4,19%	
	02/03/2021	15/05/2055	6.240.046,95	IPCA + 4,28%	
	03/03/2021	15/05/2055	6.231.876,28	IPCA + 4,36%	
	25/03/2021	15/05/2055	6.188.224,91	IPCA + 4,51%	
	28/07/2021	15/05/2055	6.078.667,11	IPCA + 4,51%	
	10/09/2021	15/05/2055	5.992.614,86	IPCA + 5,01%	
	29/09/2021	15/05/2055	5.917.281,26	IPCA + 5,01%	
	18/10/2021	15/05/2055	6.065.815,93	IPCA + 5,13%	
	25/10/2021	15/05/2055	6.247.729,75	IPCA + 5,50%	
	20/04/2022	15/05/2055	6.673.343,80	IPCA + 5,79%	
	11/05/2022	15/05/2055	7.740.782,55	IPCA + 5,89%	
	25/05/2022	15/05/2055	5.636.125,34	IPCA + 5,85%	
	31/05/2022	15/05/2055	5.615.041,39	IPCA + 5,84%	
	14/06/2022	15/05/2055	3.914.439,61	IPCA + 5,90%	
	20/06/2023	15/05/2055	5.727.992,87	IPCA + 5,54%	
	01/09/2023	15/05/2055	433.181,94	IPCA + 5,56%	
<b>Total 2055</b>					<b>110.172.548,50</b>
	25/05/2022	15/08/2060	4.705.044,45	IPCA + 5,91%	
	20/06/2023	15/08/2060	4.718.730,60	IPCA + 5,56%	
	28/07/2023	15/08/2060	4.787.957,16	IPCA + 5,46%	
	03/08/2023	15/08/2060	33.816,05	IPCA + 5,40%	
	04/08/2023	15/08/2060	2.485.657,90	IPCA + 5,38%	
	01/09/2023	15/08/2060	358.094,97	IPCA + 5,57%	
<b>Total 2060</b>					<b>17.089.301,13</b>
<b>Total Aplicado</b>					<b>690.687.968,89</b>

## Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			31/10/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	146.453.675,25	INPC + 6,30%
<b>Total Aplicado</b>			<b>146.453.675,25</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/10/2024
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	73.035.302,52	IPCA + 7,65%
<b>Total Aplicado</b>			<b>73.035.302,52</b>
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/10/2024 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	26,00	8.769.540,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	23,41	1.742.827,68
<b>Total Aplicado</b>			<b>10.512.367,68</b>
Carteira Própria			31/10/2024
<b>IMÓVEIS</b>			<b>29.393.006,22</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>			<b>9.767.886,25</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS</b>			<b>959.850.206,80</b>

## Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/10/2024 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	24.331.349,82
FI Multimercado Integral Poxim	43.226.791,01
4UM Inflação IMB5	2.004.916,05
XP Bancos	6.139.525,18
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 75.702.582,06</b>

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL</b>	<b>0,90%</b>
RENDA FIXA	0,95%
RENDA VARIÁVEL	(0,34%)
IMÓVEIS	0,52%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,09%
OFND - PRECATÓRIO	0,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

## Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Outubro/2024

