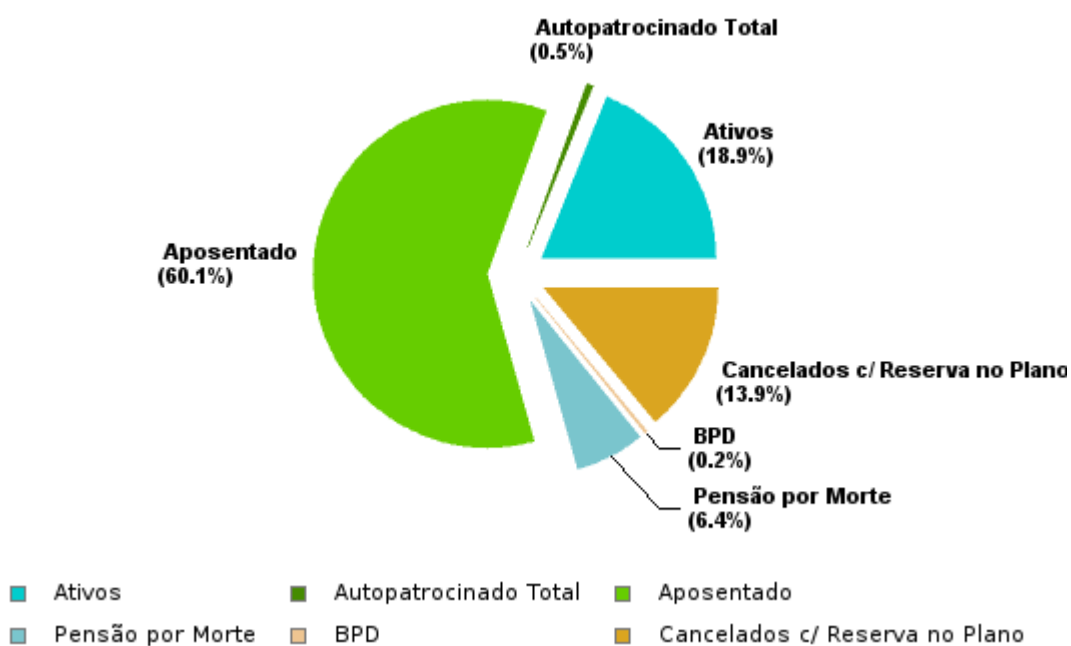


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Janeiro/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	254
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	808
Pensão por Morte	86
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	187
TOTAL	1345



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Janeiro/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.329.515	1.329.515
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.536.207)	(6.536.207)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(502.361)	(502.361)
(=) Resultado Previdencial	(5.709.052)	(5.709.052)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	14.045.822	14.045.822
(=) Saldo Disponível	8.336.770	8.336.770
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.553.647)	(3.553.647)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(52.926)	(52.926)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	4.730.197	4.730.197

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Janeiro/2025
(+) Ativo Total	1.078.898.861
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.515.239)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.016.567)
(-) Fundos Não Previdencias	(29.135.508)
Fundo Administrativo	(26.312.832)
Fundo dos Investimentos	(2.822.676)
(=) Ativo Líquido (A)	1.038.231.548
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.134.668.730)
Benefícios Concedidos	(959.938.205)
Benefícios a Conceder	(174.730.525)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(96.437.182)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	4.730.197

Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2025		Política Investimentos Plano Sergus BD 2025		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	966.077.405	91,95%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	694.225.884	66,08%			
NTN-B (MtM)	8.092.588	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	225.598.712	21,47%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.160.221	3,63%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	34.825.724	3,31%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.823.459	1,12%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	23.002.265	2,19%			
IMÓVEIS	39.459.397	3,76%	2.86%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.269.272	0,98%	0.89%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.050.631.797	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(53.814)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.050.577.983	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/01/2025			
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa		
Total 2026	31/05/2017	15/08/2026	14.539.468,00	IPCA + 5,67%	14.539.468,00
	08/04/2024	15/05/2027	5.421.079,76	IPCA + 5,69%	
	11/04/2024	15/05/2027	2.671.508,11	IPCA + 5,78%	
Total 2027					8.092.587,87
	10/08/2011	15/08/2030	21.909.973,47	IPCA + 6,30%	
	29/06/2022	15/08/2030	3.316.487,82	IPCA + 5,69%	
	29/06/2022	15/08/2030	3.318.155,14	IPCA + 5,71%	
	05/07/2023	15/08/2030	3.582.218,23	IPCA + 5,11%	
Total 2030					32.126.834,66
	29/06/2022	15/08/2032	3.099.478,35	IPCA + 5,79%	
	20/07/2023	15/08/2032	307.792,59	IPCA + 5,23%	
	26/07/2023	15/08/2032	4.885.299,81	IPCA + 5,20%	
	14/03/2024	15/08/2032	7.931.816,47	IPCA + 5,67%	
Total 2032					16.224.387,22
	06/07/2023	15/05/2033	5.845.344,59	IPCA + 5,27%	
	26/02/2024	15/05/2033	8.393.270,16	IPCA + 5,59%	
Total 2033					14.238.614,75
	19/05/2017	15/05/2035	14.600.821,47	IPCA + 5,51%	
	29/06/2022	15/05/2035	1.108.804,68	IPCA + 5,83%	
	29/06/2022	15/05/2035	2.661.131,22	IPCA + 5,83%	
	27/07/2023	15/05/2035	2.360.515,52	IPCA + 5,26%	
	27/07/2023	15/05/2035	2.952.835,70	IPCA + 5,25%	
	28/07/2023	15/05/2035	4.724.452,28	IPCA + 5,25%	
	06/09/2024	15/05/2035	13.546.686,88	IPCA + 6,16%	
	16/09/2024	15/05/2035	10.132.543,63	IPCA + 6,25%	
	30/09/2024	15/05/2035	8.071.392,10	IPCA + 6,39%	
	18/12/2024	15/05/2035	5.068.604,72	IPCA + 7,32%	
Total 2035					65.227.788,20
	15/08/2013	15/08/2040	39.138.260,46	IPCA + 5,60%	
	28/11/2013	15/08/2040	7.020.580,52	IPCA + 6,36%	
	23/03/2021	15/08/2040	6.515.879,17	IPCA + 4,17%	
	22/06/2022	15/08/2040	11.136.231,13	IPCA + 5,76%	
	29/06/2022	15/08/2040	2.013.134,79	IPCA + 5,91%	
	03/09/2024	15/08/2040	20.878.924,05	IPCA + 6,11%	
Total 2040					86.703.010,12
	20/08/2007	15/05/2045	20.373.881,17	IPCA + 6,86%	
	13/11/2007	15/05/2045	13.237.152,18	IPCA + 6,43%	
	11/01/2008	15/05/2045	16.914.012,18	IPCA + 6,52%	
	29/05/2008	15/05/2045	20.641.328,05	IPCA + 6,74%	
	10/09/2008	15/05/2045	19.989.949,39	IPCA + 7,04%	
	14/10/2008	15/05/2045	25.886.968,70	IPCA + 7,79%	
	24/10/2008	15/05/2045	7.241.967,35	IPCA + 8,51%	
	24/10/2008	15/05/2045	6.894.251,95	IPCA + 8,49%	
	21/11/2008	15/05/2045	8.294.406,58	IPCA + 8,03%	
	17/05/2010	15/05/2045	7.436.411,37	IPCA + 6,21%	
	29/06/2017	15/05/2045	14.499.126,40	IPCA + 5,74%	
	03/11/2017	15/05/2045	14.532.072,42	IPCA + 5,31%	
	25/02/2021	15/05/2045	12.257.860,72	IPCA + 4,13%	
	20/05/2021	15/05/2045	6.202.872,39	IPCA + 4,47%	
	03/05/2022	15/05/2045	6.623.194,57	IPCA + 5,82%	
	03/06/2022	15/05/2045	10.073.382,74	IPCA + 5,86%	
Total 2045					211.098.838,16
	22/05/2017	15/08/2050	7.396.317,35	IPCA + 5,66%	
	07/12/2017	15/08/2050	7.259.078,54	IPCA + 5,50%	
	22/05/2018	15/08/2050	14.306.617,60	IPCA + 5,61%	
	22/06/2018	15/08/2050	1.413.442,30	IPCA + 5,92%	
	22/06/2018	15/08/2050	7.155.760,71	IPCA + 5,97%	
	22/06/2018	15/08/2050	1.147.274,60	IPCA + 5,92%	
	22/06/2018	15/08/2050	4.589.098,39	IPCA + 5,92%	
	27/04/2020	15/08/2050	26.484.208,05	IPCA + 4,80%	
	05/10/2020	15/08/2050	6.604.997,93	IPCA + 4,40%	
	21/10/2020	15/08/2050	6.539.712,32	IPCA + 4,21%	
	04/11/2020	15/08/2050	6.523.937,23	IPCA + 4,36%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.661.446,64	IPCA + 4,46%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.628.160,76	IPCA + 4,46%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.605.970,18	IPCA + 4,46%	
	06/08/2021	15/08/2050	5.789.171,29	IPCA + 4,85%	
	11/08/2021	15/08/2050	5.939.436,45	IPCA + 4,66%	
	17/08/2021	15/08/2050	6.315.174,43	IPCA + 4,85%	
	13/06/2022	15/08/2050	6.723.173,80	IPCA + 5,84%	
	29/06/2022	15/08/2050	1.337.879,65	IPCA + 6,01%	
Total 2050					126.420.858,22
	23/11/2020	15/05/2055	6.480.716,82	IPCA + 4,34%	
	24/11/2020	15/05/2055	6.506.444,30	IPCA + 4,37%	
	26/02/2021	15/05/2055	12.492.619,08	IPCA + 4,19%	
	02/03/2021	15/05/2055	6.242.066,04	IPCA + 4,28%	
	03/03/2021	15/05/2055	6.233.325,59	IPCA + 4,36%	
	25/03/2021	15/05/2055	6.188.555,29	IPCA + 4,51%	
	28/07/2021	15/05/2055	6.077.028,45	IPCA + 4,51%	
	10/09/2021	15/05/2055	5.989.191,24	IPCA + 5,01%	
	29/09/2021	15/05/2055	5.913.917,39	IPCA + 5,01%	
	18/10/2021	15/05/2055	6.061.363,53	IPCA + 5,13%	
	25/10/2021	15/05/2055	6.240.007,55	IPCA + 5,50%	
	20/04/2022	15/05/2055	6.662.225,24	IPCA + 5,79%	
	11/05/2022	15/05/2055	7.726.646,56	IPCA + 5,89%	
	25/05/2022	15/05/2055	5.626.238,09	IPCA + 5,85%	
	31/05/2022	15/05/2055	5.605.211,83	IPCA + 5,84%	
	14/06/2022	15/05/2055	3.907.274,15	IPCA + 5,90%	
	20/06/2023	15/05/2055	5.720.504,33	IPCA + 5,54%	
	01/09/2023	15/05/2055	432.603,05	IPCA + 5,56%	
Total 2055					110.105.938,53
	25/05/2022	15/08/2060	4.832.671,58	IPCA + 5,91%	
	20/06/2023	15/08/2060	4.842.718,08	IPCA + 5,56%	
	28/07/2023	15/08/2060	4.912.639,44	IPCA + 5,46%	
	03/08/2023	15/08/2060	34.691,82	IPCA + 5,40%	
	04/08/2023	15/08/2060	2.549.912,73	IPCA + 5,38%	
	01/09/2023	15/08/2060	367.512,69	IPCA + 5,57%	
Total 2060					17.540.146,34
Total Aplicado					702.318.472,07

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			31/01/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	151.122.158,05	INPC + 6,30%
Total Aplicado			151.122.158,05
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/01/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	74.476.554,00	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			74.476.554,00
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/01/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	28,81	9.717.324,90
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	28,29	2.106.133,92
Total Aplicado			11.823.458,82
Carteira Própria			31/01/2025
IMÓVEIS			39.459.396,51
EMPRÉSTIMOS			10.269.272,14
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			989.469.311,59

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/01/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	23.002.264,99
FI Multimercado Integral Poxim	23.656.699,81
4UM Inflação IMB5	2.033.263,17
XP Bancos	6.310.768,92
FI Caixa Brasil RF DI LP	6.159.488,21
Total Aplicado	R\$ 61.162.485,10

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,37%
RENDA FIXA	1,17%
RENDA VARIÁVEL	8,64%
IMÓVEIS	0,38%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,09%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Janeiro/2025

