



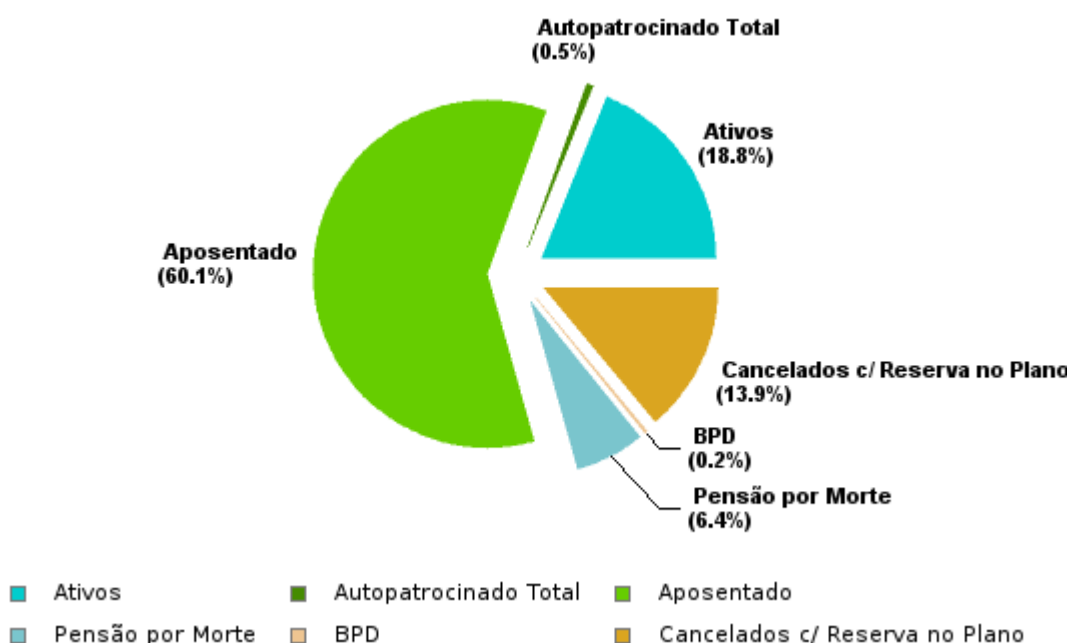
Sergus

PLANO BD - NÚMEROS

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

Fevereiro/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	253
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	807
Pensão por Morte	86
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	187
TOTAL	1343



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Fevereiro/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.360.237	2.689.752
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.390.488)	(12.926.695)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(500.617)	(1.002.978)
(=) Resultado Previdencial	(5.530.867)	(11.239.919)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	7.007.023	21.052.845
(=) Saldo Disponível	1.476.156	9.812.926
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	1.872.051	(1.681.596)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(116.565)	(169.491)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	3.231.642	7.961.839

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Fevereiro/2025
(+) Ativo Total	1.081.550.755
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.109.539)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.133.085)
(-) Fundos Não Previdencias	(29.716.993)
Fundo Administrativo	(26.858.007)
Fundo dos Investimentos	(2.858.986)
(=) Ativo Líquido (A)	1.039.591.138
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.132.796.679)
Benefícios Concedidos	(958.491.744)
Benefícios a Conceder	(174.304.935)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(93.205.540)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	7.961.839

Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2025		Política Investimentos Plano Sergus BD 2025		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENTA FIXA	969.161.638	92,06%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	694.356.702	65,96%			
NTN-B (MtM)	8.143.261	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	225.508.337	21,42%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.153.338	3,91%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENTA VARIÁVEL	33.505.709	3,18%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.336.771	1,07%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	22.168.938	2,11%			
IMÓVEIS	39.456.699	3,75%	2.86%	20,00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	10.476.235	1,01%	0.89%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.052.600.281	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(54.735)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.052.545.545	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		28/02/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	14.288.143,16	IPCA + 5,67%
Total 2026			14.288.143,16
08/04/2024	15/05/2027	5.455.024,99	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.688.236,32	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.143.261,31
10/08/2011	15/08/2030	21.531.485,20	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.260.258,50	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.261.863,79	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.522.516,81	IPCA + 5,11%
Total 2030			31.576.124,30
29/06/2022	15/08/2032	3.047.003,11	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	302.730,47	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.805.069,78	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	7.798.370,65	IPCA + 5,67%
Total 2032			15.953.174,01
06/07/2023	15/05/2033	5.911.453,83	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.490.291,67	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.401.745,50
19/05/2017	15/05/2035	14.768.612,96	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.121.821,75	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.692.372,19	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.387.195,02	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	2.986.187,24	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.777.814,66	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	13.709.064,86	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.254.709,95	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.169.553,28	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.133.791,27	IPCA + 7,32%
Total 2035			66.001.123,18
15/08/2013	15/08/2040	38.500.913,51	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	6.895.642,59	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.426.610,40	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	10.951.249,62	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	1.979.110,60	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	20.517.771,99	IPCA + 6,11%
Total 2040			85.271.298,71
20/08/2007	15/05/2045	20.628.862,70	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.398.506,87	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.121.327,83	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	20.897.771,55	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	20.242.806,70	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	26.228.940,78	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	6.988.929,69	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	7.341.527,71	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	8.405.513,01	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.525.826,84	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	14.668.318,10	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	14.696.880,76	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.385.866,17	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.269.257,27	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.700.892,40	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.191.851,17	IPCA + 5,86%
Total 2045			213.693.079,55
22/05/2017	15/08/2050	7.277.329,54	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.145.495,80	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.078.263,64	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.127.988,66	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.511.954,62	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.389.682,02	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.034.464,75	IPCA + 5,97%
27/04/2020	15/08/2050	26.118.042,87	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.520.426,28	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.458.910,10	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.440.956,39	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.581.121,25	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.613.975,58	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.559.218,37	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.708.416,91	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.859.473,83	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.227.077,23	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.611.712,18	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.315.030,17	IPCA + 6,01%
Total 2050			124.579.540,19
23/11/2020	15/05/2055	6.549.400,89	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.575.557,57	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.623.562,36	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.307.933,22	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.299.488,38	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.254.978,29	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.142.230,38	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.055.769,74	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	5.979.649,41	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.129.310,11	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.311.670,83	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.740.216,35	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.817.715,86	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.692.350,06	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.671.066,41	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	3.953.335,23	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.786.416,52	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	437.594,12	IPCA + 5,56%
Total 2055			111.328.245,73
25/05/2022	15/08/2060	4.751.810,25	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.767.248,77	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.837.613,92	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	34.168,55	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.511.612,46	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	361.773,62	IPCA + 5,57%
Total 2060			17.264.227,57
Total Aplicado			702.499.963,21

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			28/02/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	150.770.091,20	INPC + 6,30%
Total Aplicado			150.770.091,20
Letra Financeira Subordinada - BRB			28/02/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	74.738.245,75	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			74.738.245,75
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	28/02/2025 Valor Líquido
Direito Subscrição - BANESE PN	7.724,00	1,00	7.724,00
Direito Subscrição - BANESE ON	34.994,00	0,28	9.798,32
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	25,69	8.664.980,10
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	25,00	1.861.200,00
Total Aplicado			10.543.702,42
VALORES A RECEBER - JSCP			793.068,63
Carteira Própria			28/02/2025
IMÓVEIS			39.456.699,01
EMPRÉSTIMOS			10.476.235,08
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			989.278.005,32

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	28/02/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	22.168.937,80
FI Multimercado Integral Poxim	26.512.549,01
4UM Inflação IMB5	2.045.180,25
XP Bancos	6.374.215,59
FI Caixa Brasil RF DI LP	6.221.392,22
Total Aplicado	R\$ 63.322.274,87

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,69%
RENTA FIXA	0,86%
RENTA VARIÁVEL	(3,93%)
IMÓVEIS	0,40%
EMPRÉSTIMOS	0,62%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Fevereiro/2025

