



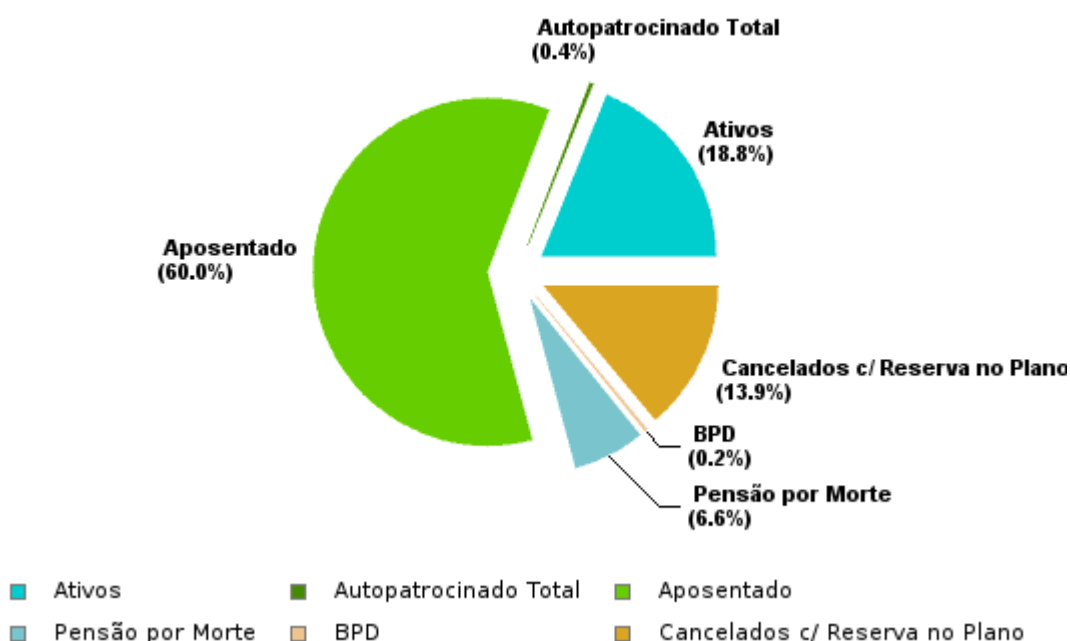
Sergus

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

Março/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	252
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	805
Pensão por Morte	89
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	187
TOTAL	1342



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Março/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.334.698	4.024.450
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.585.072)	(19.511.767)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(501.036)	(1.504.014)
(=) Resultado Previdencial	(5.751.409)	(16.991.328)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	12.970.465	34.023.310
(=) Saldo Disponível	7.219.056	17.031.982
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(14.867.898)	(16.549.494)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(81.460)	(250.951)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(7.730.302)	231.537

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Março/2025
(+) Ativo Total	1.089.844.180
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.636.047)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.211.442)
(-) Fundos Não Previdencias	(30.267.957)
Fundo Administrativo	(27.367.456)
Fundo dos Investimentos	(2.900.500)
(=) Ativo Líquido (A)	1.046.728.734
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.147.664.577)
Benefícios Concedidos	(970.840.736)
Benefícios a Conceder	(176.823.841)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(100.935.843)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	231.537

Enquadramento

Aplicações	Março/2025	Política Investimentos Plano Sergus BD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENTA FIXA	976.560.992	92,09%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	703.756.655	66,37%			
NTN-B (MtM)	8.181.060	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	227.572.885	21,46%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.050.392	3,49%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENTA VARIÁVEL	33.686.568	3,18%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	11.094.592	1,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	22.591.976	2,13%			
IMÓVEIS	39.454.002	3,72%	2.86%	20,00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	10.555.441	1,01%	0.89%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.060.257.003	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(35.765)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.060.221.238	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/03/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	14.480.521,11	IPCA + 5,67%
Total 2026			14.480.521,11
08/04/2024	15/05/2027	5.480.345,72	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.700.714,37	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.181.060,09
10/08/2011	15/08/2030	21.831.300,99	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.305.883,87	IPCA + 5,71%
29/06/2022	15/08/2030	3.304.209,65	IPCA + 5,69%
05/07/2023	15/08/2030	3.568.512,58	IPCA + 5,11%
Total 2030			32.009.907,09
29/06/2022	15/08/2032	3.088.304,95	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	306.710,01	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.868.135,30	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	7.903.389,56	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.166.539,82
06/07/2023	15/05/2033	5.989.331,78	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.604.161,27	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.593.493,05
19/05/2017	15/05/2035	14.965.736,74	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.137.059,82	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.728.943,57	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	3.025.484,94	IPCA + 5,25%
27/07/2023	15/05/2035	2.418.627,47	IPCA + 5,26%
28/07/2023	15/05/2035	4.840.690,71	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	13.898.499,87	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.397.097,81	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.283.803,25	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.209.002,86	IPCA + 7,32%
Total 2035			66.904.947,04
15/08/2013	15/08/2040	39.017.361,12	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	6.991.914,67	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.506.141,05	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.099.478,11	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.006.109,15	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	20.800.606,25	IPCA + 6,11%
Total 2040			86.421.610,35
20/08/2007	15/05/2045	20.924.294,34	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.586.238,92	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.362.321,80	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	21.195.237,93	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	20.535.293,02	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	26.621.923,03	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.097.119,38	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	7.455.279,39	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	8.532.931,89	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.630.088,77	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	14.866.576,62	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	14.890.936,16	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.538.817,85	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.348.224,40	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.791.858,25	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.330.492,31	IPCA + 5,86%
Total 2045			216.707.634,06
22/05/2017	15/08/2050	7.375.267,21	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.240.824,32	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.267.259,40	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	7.130.712,90	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	1.408.645,93	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.143.381,43	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.573.525,73	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	26.453.363,72	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.602.199,55	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.539.040,99	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.521.570,26	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.604.024,72	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.626.203,33	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.659.471,25	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.781.905,86	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.934.090,85	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.307.244,84	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.701.541,24	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.333.066,04	IPCA + 6,01%
Total 2050			126.203.339,57
23/11/2020	15/05/2055	6.631.248,02	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.657.882,15	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.779.917,04	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.386.486,13	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.378.309,18	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.333.949,65	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.219.755,13	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.134.434,90	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.057.316,42	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.209.475,11	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.395.871,08	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.831.557,55	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.924.253,67	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.769.730,30	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.748.147,40	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.007.218,37	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.863.816,78	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	443.453,79	IPCA + 5,56%
Total 2055			112.772.822,67
25/05/2022	15/08/2060	4.816.628,82	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.831.052,10	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.902.015,26	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	34.621,95	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.544.903,75	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	366.618,10	IPCA + 5,57%
Total 2060			17.495.839,98
Total Aplicado			711.937.714,83

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			31/03/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	151.947.970,10	INPC + 6,30%
Total Aplicado			151.947.970,10
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/03/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	75.624.915,34	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			75.624.915,34
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/03/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	27,00	9.106.830,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	26,70	1.987.761,60
Total Aplicado			11.094.591,60
Carteira Própria			31/03/2025
IMÓVEIS			39.454.001,51
EMPRÉSTIMOS			10.555.441,04
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.000.614.634,43

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/03/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	22.591.976,16
FI Multimercado Integral Poxim	22.274.593,57
4UM Inflação IMB5	2.056.003,98
XP Bancos	6.437.201,08
FI Caixa Brasil RF DI LP	6.282.592,82
Total Aplicado	R\$ 59.642.367,61

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,26%
RENDA FIXA	1,22%
RENDA VARIÁVEL	3,03%
IMÓVEIS	0,40%
EMPRÉSTIMOS	2,12%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

