



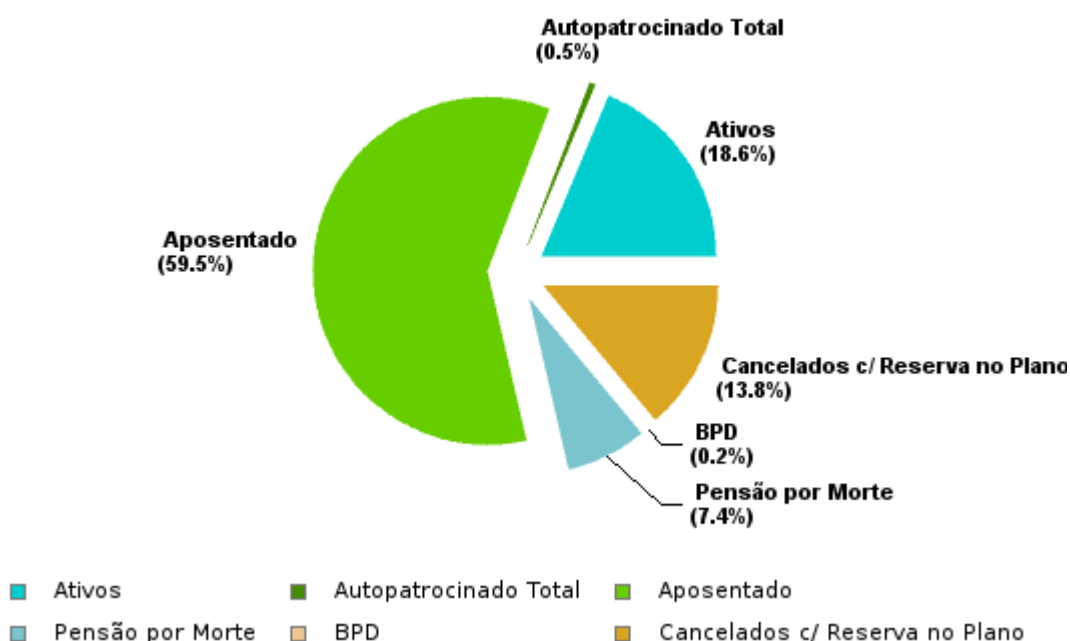
Sergus

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

Maio/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	251
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	803
Pensão por Morte	100
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	186
TOTAL	1350



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Maio/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.329.424	6.667.850
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.413.474)	(32.187.511)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(501.851)	(2.505.380)
(=) Resultado Previdencial	(5.585.901)	(28.025.039)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	10.418.794	58.311.287
(=) Saldo Disponível	4.832.892	30.286.247
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(3.625.077)	(24.125.088)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(70.749)	(395.768)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	1.137.066	5.765.391

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Maio/2025
(+) Ativo Total	1.105.523.505
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.702.944)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.356.259)
(-) Fundos Não Previdencias	(31.626.118)
Fundo Administrativo	(28.640.636)
Fundo dos Investimentos	(2.985.482)
(=) Ativo Líquido (A)	1.059.838.183
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.155.240.171)
Benefícios Concedidos	(975.363.768)
Benefícios a Conceder	(179.876.404)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(95.401.988)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	5.765.392

Enquadramento

Aplicações	Maio/2025	Política Investimentos Plano Sergus BD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENTA FIXA	987.036.496	91,86%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	704.632.803	65,58%			
NTN-B (MtM)	8.110.868	0,75%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	233.952.141	21,78%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.340.684	3,75%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENTA VARIÁVEL	37.426.485	3,48%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	12.810.854	1,19%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	24.615.630	2,29%			
IMÓVEIS	39.448.607	3,67%	2.86%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.502.067	0,99%	0.89%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.074.413.654	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(37.168)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.074.376.486	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/05/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	14.742.479,89	IPCA + 5,67%
Total 2026			14.742.479,89
08/04/2024	15/05/2027	5.433.325,23	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.677.542,67	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.110.867,90
10/08/2011	15/08/2030	22.249.030,73	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.364.103,90	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.365.912,36	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.629.924,49	IPCA + 5,11%
Total 2030			32.607.971,48
29/06/2022	15/08/2032	3.144.781,19	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	312.046,66	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.952.621,20	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.046.409,94	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.455.858,99
06/07/2023	15/05/2033	5.926.720,65	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.513.762,21	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.440.482,86
19/05/2017	15/05/2035	14.811.315,09	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.125.145,59	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.700.349,42	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.393.946,56	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	2.994.624,80	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.791.314,83	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	13.750.486,36	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.285.841,42	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.194.513,72	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.149.838,16	IPCA + 7,32%
Total 2035			66.197.375,95
15/08/2013	15/08/2040	39.719.950,75	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.125.938,26	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.608.491,18	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.301.984,06	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.043.172,92	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	21.191.360,08	IPCA + 6,11%
Total 2040			87.989.897,25
20/08/2007	15/05/2045	20.672.501,81	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.433.300,21	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.164.136,93	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	20.944.886,53	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	20.281.378,70	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	26.253.979,88	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.341.066,11	IPCA + 8,51%
24/10/2008	15/05/2045	6.988.696,14	IPCA + 8,49%
21/11/2008	15/05/2045	8.410.688,13	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.547.094,24	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	14.716.448,42	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	14.750.643,03	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.441.231,01	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.296.018,65	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.722.369,87	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.224.145,51	IPCA + 5,86%
Total 2045			214.188.585,17
22/05/2017	15/08/2050	7.508.588,96	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.369.881,78	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.524.138,04	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.164.516,95	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.263.083,85	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	4.658.067,81	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.434.684,89	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	26.896.060,32	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.708.432,17	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.642.348,21	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.626.148,68	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.662.387,71	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.718.732,14	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.684.925,48	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.879.105,87	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.032.057,86	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.413.279,73	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.824.550,12	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.357.907,22	IPCA + 6,01%
Total 2050			128.368.897,79
23/11/2020	15/05/2055	6.584.890,53	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.610.941,71	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.694.214,07	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.342.563,53	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.333.465,07	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.287.529,60	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.174.234,38	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.083.297,97	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.006.849,37	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.156.124,72	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.335.960,03	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.763.120,19	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.842.972,78	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.711.168,42	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.689.836,29	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	3.966.089,41	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.808.251,88	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	439.232,10	IPCA + 5,56%
Total 2055			111.830.742,05
25/05/2022	15/08/2060	4.905.608,29	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.917.605,01	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.989.084,60	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	35.233,66	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.589.788,05	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	373.192,16	IPCA + 5,57%
Total 2060			17.810.511,77
Total Aplicado			712.743.671,10

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			30/05/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	155.161.390,85	INPC + 6,30%
Total Aplicado			155.161.390,85
Letra Financeira Subordinada - BRB			30/05/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	78.790.750,56	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			78.790.750,56
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/05/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	31,36	10.577.414,40
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	30,00	2.233.440,00
Total Aplicado			12.810.854,40
Carteira Própria			30/05/2025
IMÓVEIS			39.448.606,51
EMPRÉSTIMOS			10.502.066,80
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.009.457.340,23

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/05/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	24.615.630,10
FI Multimercado Integral Poxim	12.869.788,86
SulAmérica Exclusive	6.321.012,43
XP Bancos	9.597.997,24
4UM Inflação IMB5	2.112.061,02
FI Caixa Brasil RF DI LP	9.439.823,89
Total Aplicado	R\$ 64.956.313,54

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,00%
RENTA FIXA	0,91%
RENTA VARIÁVEL	4,12%
IMÓVEIS	0,40%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,10%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

