



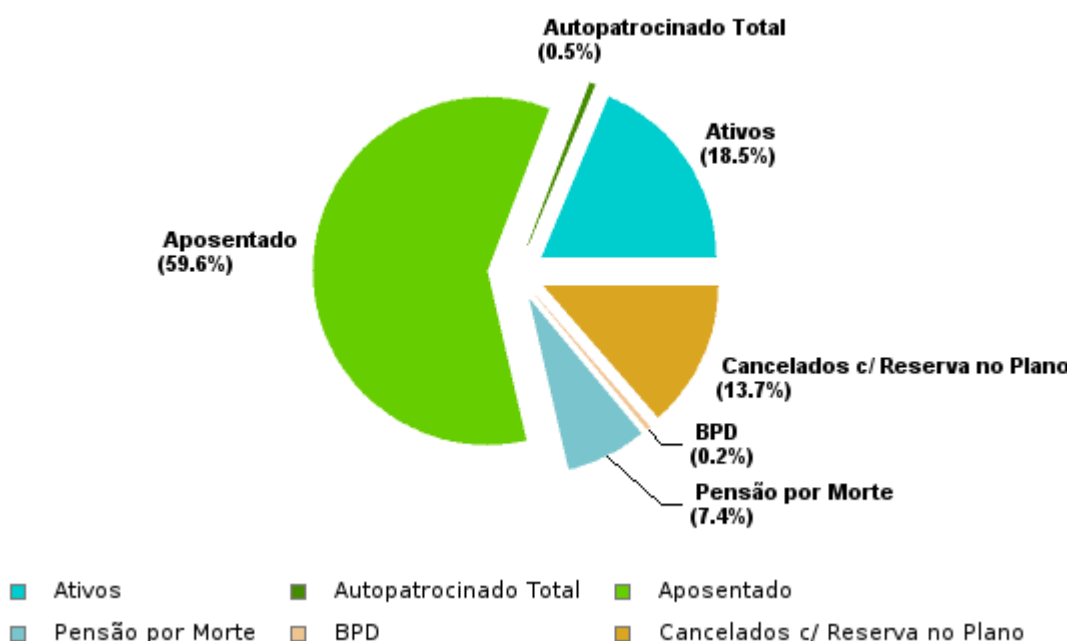
Sergus

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

Junho/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	250
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	804
Pensão por Morte	100
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	185
TOTAL	1349



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Junho/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.313.561	7.981.411
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.208.159)	(38.395.670)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(500.245)	(3.005.625)
(=) Resultado Previdencial	(5.394.842)	(33.419.881)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.958.394	65.269.681
(=) Saldo Disponível	1.563.552	31.849.799
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(2.143.059)	(26.268.147)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(66.142)	(461.910)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(645.649)	5.119.742

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Junho/2025
(+) Ativo Total	1.108.208.047
(-) Passivo Exigível Operacional	(9.214.501)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.422.401)
(-) Fundos Não Previdencias	(32.235.552)
Fundo Administrativo	(29.214.711)
Fundo dos Investimentos	(3.020.841)
(=) Ativo Líquido (A)	1.061.335.593
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.157.383.230)
Benefícios Concedidos	(976.810.040)
Benefícios a Conceder	(180.573.190)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(96.047.637)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	5.119.743

Enquadramento

Aplicações	Junho/2025		Política Investimentos Plano Sergus BD 2025		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENTA FIXA	988.893.169	91,86%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	709.016.085	65,87%			
NTN-B (MtM)	8.123.376	0,75%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	236.111.015	21,93%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.642.693	3,31%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENTA VARIÁVEL	37.437.379	3,48%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	12.091.938	1,13%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	25.345.440	2,35%			
IMÓVEIS	39.445.909	3,66%	2.86%	20,00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	10.625.312	1,00%	0.89%	15.00%	15.00%
TOTAL	1.076.401.768	100,00%	100.00%	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(35.309)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.076.366.458	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/06/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	14.833.101,89	IPCA + 5,67%
Total 2026			14.833.101,89
08/04/2024	15/05/2027	5.441.703,92	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.681.671,69	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.123.375,61
10/08/2011	15/08/2030	22.395.492,84	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.386.712,39	IPCA + 5,71%
29/06/2022	15/08/2030	3.384.841,80	IPCA + 5,69%
05/07/2023	15/08/2030	3.650.695,54	IPCA + 5,11%
Total 2030			32.817.742,57
29/06/2022	15/08/2032	3.164.410,36	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	313.860,89	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.981.308,46	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.095.893,15	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.555.472,86
06/07/2023	15/05/2033	5.961.355,50	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.565.629,86	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.526.985,36
19/05/2017	15/05/2035	14.900.554,12	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.132.201,98	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.717.284,74	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.407.918,98	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	3.012.080,33	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.819.244,06	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	13.840.098,40	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.353.593,33	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.249.344,31	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.187.877,87	IPCA + 7,32%
Total 2035			66.620.198,12
15/08/2013	15/08/2040	39.961.016,84	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.173.443,44	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.641.593,35	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.372.297,52	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.056.111,50	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	21.328.724,96	IPCA + 6,11%
Total 2040			88.533.187,61
20/08/2007	15/05/2045	20.818.092,55	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.523.557,19	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.280.613,40	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	21.090.493,06	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	20.426.919,98	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	26.457.029,62	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.401.766,75	IPCA + 8,51%
24/10/2008	15/05/2045	7.046.379,98	IPCA + 8,49%
21/11/2008	15/05/2045	8.477.285,59	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.596.559,92	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	14.807.709,17	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	14.837.302,47	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.503.207,38	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.329.007,81	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.764.472,17	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.288.478,14	IPCA + 5,86%
Total 2045			215.648.875,08
22/05/2017	15/08/2050	7.554.695,18	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.414.236,33	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.612.818,11	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.171.896,78	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.687.587,14	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.309.386,23	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	1.443.776,84	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	27.043.809,56	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.743.197,82	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.675.835,46	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.660.312,94	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.704.205,94	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.738.189,48	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.681.550,24	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.911.617,58	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.064.536,92	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.448.747,10	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.867.372,04	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.366.610,48	IPCA + 6,01%
Total 2050			129.100.382,17
23/11/2020	15/05/2055	6.618.711,76	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.645.054,93	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.757.942,17	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.374.849,46	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.366.096,63	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.320.667,64	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.206.751,01	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.117.678,39	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.040.787,93	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.191.488,26	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.374.087,70	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.805.311,53	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.892.524,21	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.747.048,22	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.725.571,65	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	3.991.155,42	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.843.421,24	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	441.898,33	IPCA + 5,56%
Total 2055			112.461.046,48
25/05/2022	15/08/2060	4.936.668,65	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.947.419,89	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	5.018.962,40	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	35.443,07	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.605.141,23	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	375.457,60	IPCA + 5,57%
Total 2060			17.919.092,84
Total Aplicado			717.139.460,59

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			30/06/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	156.509.270,50	INPC + 6,30%
Total Aplicado			156.509.270,50
Letra Financeira Subordinada - BRB			30/06/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	79.601.744,69	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			79.601.744,69
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/06/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	29,67	10.007.394,30
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	28,00	2.084.544,00
Total Aplicado			12.091.938,30
Carteira Própria			30/06/2025
IMÓVEIS			39.445.909,01
EMPRÉSTIMOS			10.625.311,70
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.015.413.634,74

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/06/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	25.345.440,20
FI Multimercado Integral Poxim	7.725.956,26
SulAmérica Exclusive	6.541.298,91
XP Bancos	9.706.328,64
4UM Inflação IMB5	2.125.216,43
FI Caixa Brasil RF DI LP	9.543.892,15
Total Aplicado	R\$ 60.988.132,59

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,67%
RENTA FIXA	0,70%
RENTA VARIÁVEL	0,03%
IMÓVEIS	0,37%
EMPRÉSTIMOS	0,96%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Junho/2025

