



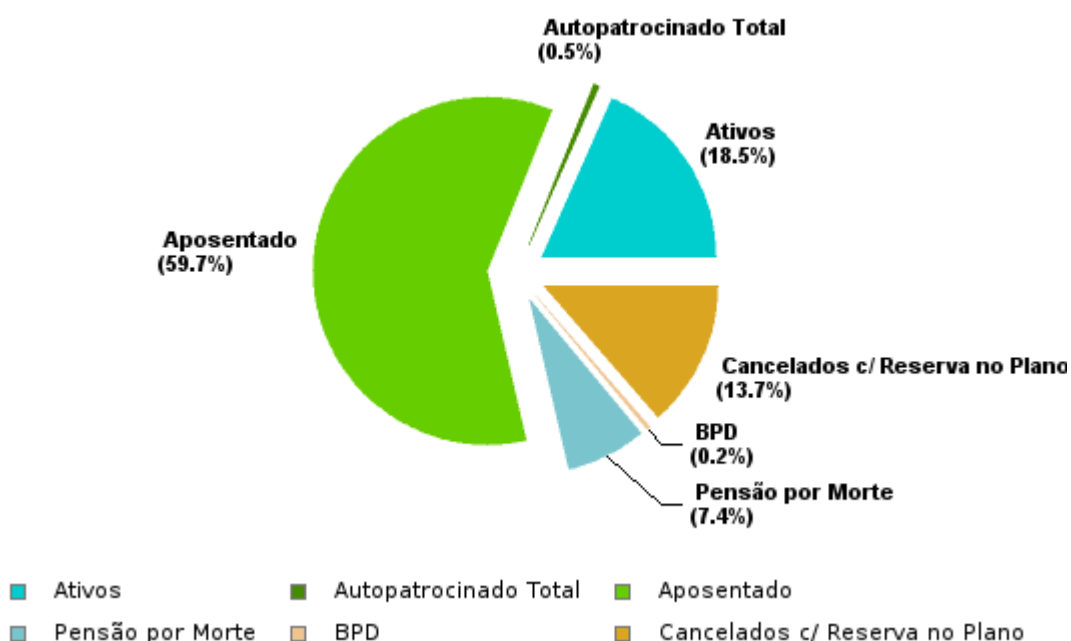
Sergus

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

Julho/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	249
Autopatrocinado Total	7
Aposentado	805
Pensão por Morte	100
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	185
TOTAL	1349



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Julho/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.373.851	9.355.262
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.210.432)	(44.606.102)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(500.854)	(3.506.479)
(=) Resultado Previdencial	(5.337.436)	(38.757.317)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	9.272.344	74.542.025
(=) Saldo Disponível	3.934.908	35.784.707
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(762.721)	(27.030.868)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(69.611)	(531.521)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	3.102.577	8.222.319

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Julho/2025
(+) Ativo Total	1.113.367.798
(-) Passivo Exigível Operacional	(9.751.343)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.492.012)
(-) Fundos Não Previdencias	(32.923.552)
Fundo Administrativo	(29.866.018)
Fundo dos Investimentos	(3.057.534)
(=) Ativo Líquido (A)	1.065.200.890
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.158.145.951)
Benefícios Concedidos	(976.792.312)
Benefícios a Conceder	(181.353.639)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(92.945.060)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	8.222.319

Enquadramento

Aplicações	Julho/2025	Política Investimentos Plano Sergus BD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/5.202
RENDA FIXA	992.384.215	91,82%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	715.092.223	66,18%			
NTN-B (MtM)	8.197.971	0,75%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	237.905.640	22,00%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.188.382	2,89%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	38.401.943	3,55%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	14.027.466	1,30%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	24.374.477	2,25%			
IMÓVEIS	39.443.212	3,65%	2.86%	20,00%	20.00%
EMPRÉSTIMOS	10.496.283	0,98%	0.89%	15.00%	15.00%
TOTAL	1.080.725.653	100,00%	100.00%	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(45.816)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.080.679.836	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/07/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	14.958.949,42	IPCA + 5,67%
Total 2026			14.958.949,42
08/04/2024	15/05/2027	5.491.673,83	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.706.296,86	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.197.970,69
10/08/2011	15/08/2030	22.597.921,31	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.413.627,73	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.415.573,37	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.679.881,27	IPCA + 5,11%
Total 2030			33.107.003,68
29/06/2022	15/08/2032	3.191.603,84	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	316.403,27	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	5.021.534,72	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.164.606,06	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.694.147,89
06/07/2023	15/05/2033	6.009.849,99	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.637.761,77	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.647.611,76
19/05/2017	15/05/2035	15.024.879,57	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	2.740.728,88	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	1.141.970,37	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	3.036.531,32	IPCA + 5,25%
27/07/2023	15/05/2035	2.427.486,73	IPCA + 5,26%
28/07/2023	15/05/2035	4.858.365,98	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	13.963.424,03	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.446.685,87	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.324.507,98	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.239.306,36	IPCA + 7,32%
Total 2035			67.203.887,09
15/08/2013	15/08/2040	40.297.636,12	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.238.600,48	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.689.231,17	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.469.757,27	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.073.995,90	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	21.517.921,99	IPCA + 6,11%
Total 2040			89.287.142,93
20/08/2007	15/05/2045	21.016.213,81	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.647.209,52	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.439.955,73	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	21.288.998,18	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	20.624.459,47	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	26.729.902,11	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.123.278,22	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	7.482.669,38	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	8.566.518,44	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.664.577,23	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	14.934.267,69	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	14.958.533,18	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.592.492,18	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.376.085,95	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.822.768,17	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.377.490,33	IPCA + 5,86%
Total 2045			217.645.419,59
22/05/2017	15/08/2050	7.618.734,09	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.476.041,03	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.736.101,11	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.456.342,80	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.373.322,06	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	4.728.385,70	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.182.096,42	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	27.252.880,39	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.792.911,56	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.723.968,49	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.709.212,92	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.708.903,81	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.765.963,87	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.731.727,83	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.957.569,31	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.110.659,36	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.498.875,92	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.926.647,22	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.378.618,34	IPCA + 6,01%
Total 2050			130.128.962,23
23/11/2020	15/05/2055	6.667.155,38	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.693.874,61	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.849.615,29	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.421.171,51	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.412.809,11	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.367.907,78	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.253.111,60	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.166.089,02	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.088.578,74	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.241.145,48	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.427.216,72	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.863.766,73	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.961.041,39	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.796.704,44	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.775.030,23	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.025.813,60	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.892.379,01	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	445.608,37	IPCA + 5,56%
Total 2055			113.349.019,01
25/05/2022	15/08/2060	4.979.602,99	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.988.915,30	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	5.060.628,29	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	35.735,46	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.626.587,31	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	378.609,93	IPCA + 5,57%
Total 2060			18.070.079,28
Total Aplicado			723.290.193,57

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			31/07/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	158.190.620,00	INPC + 6,30%
Total Aplicado			158.190.620,00
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/07/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	79.715.019,58	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			79.715.019,58
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/07/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	35,51	11.977.167,90
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	27,54	2.050.297,92
Total Aplicado			14.027.465,82
Carteira Própria			31/07/2025
IMÓVEIS			39.443.211,51
EMPRÉSTIMOS			10.496.282,76
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.025.162.793,26

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/07/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	24.374.477,30
FI Multimercado Integral Poxim	3.559.097,81
SulAmérica Exclusive	5.998.616,69
4UM Inflação IMB5	2.132.911,30
XP Bancos	9.831.298,15
FI Caixa Brasil RF DI LP	9.666.457,60
Total Aplicado	R\$ 55.562.858,85

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,89%
RENTA FIXA	0,84%
RENTA VARIÁVEL	2,57%
IMÓVEIS	0,37%
EMPRÉSTIMOS	0,84%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Julho/2025

