



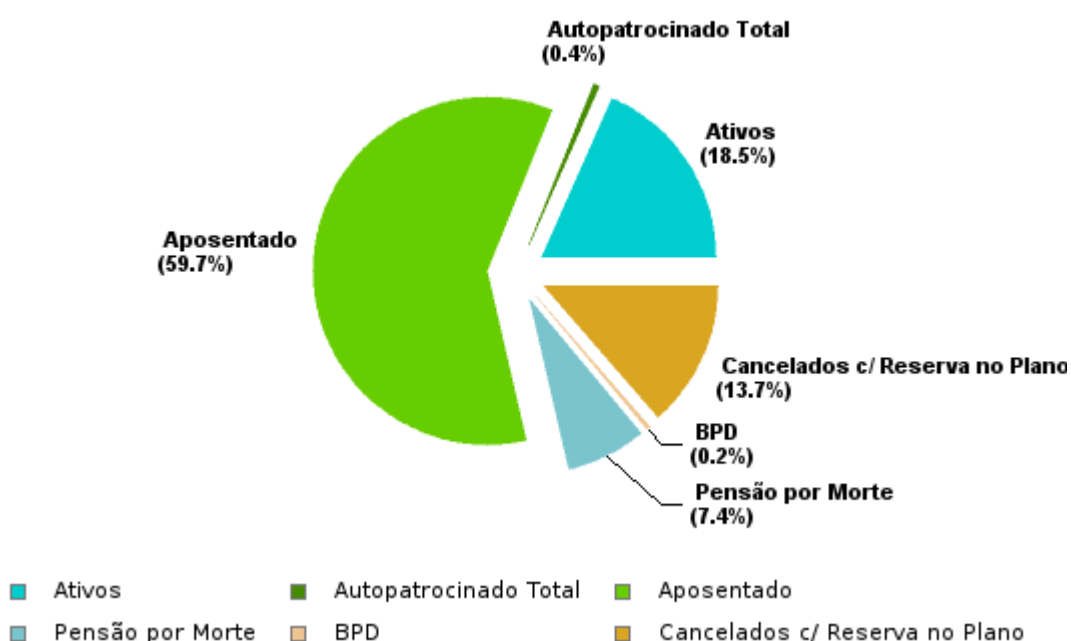
Sergus

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

Agosto/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	249
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	806
Pensão por Morte	100
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	185
TOTAL	1349



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Agosto/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.247.854	10.603.116
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.187.699)	(50.793.801)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(361.169)	(3.867.648)
(=) Resultado Previdencial	(5.301.014)	(44.058.331)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	9.472.838	84.014.863
(=) Saldo Disponível	4.171.824	39.956.531
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(536.108)	(27.566.976)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(54.039)	(585.560)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	3.581.678	11.803.997

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Agosto/2025
(+) Ativo Total	1.118.348.610
(-) Passivo Exigível Operacional	(10.243.054)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.546.050)
(-) Fundos Não Previdencias	(33.240.830)
Fundo Administrativo	(30.147.884)
Fundo dos Investimentos	(3.092.947)
(=) Ativo Líquido (A)	1.069.318.676
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.158.682.058)
Benefícios Concedidos	(976.602.978)
Benefícios a Conceder	(182.079.080)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(89.363.382)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	11.803.997

Enquadramento

Aplicações	Agosto/2025		Política Investimentos Plano Sergus BD 2025		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/5.202
RENDA FIXA	994.616.590	91,63%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	710.338.400	65,45%			
NTN-B (MtM)	8.287.358	0,76%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	241.065.782	22,20%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.925.051	3,22%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	40.851.054	3,76%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	14.595.193	1,34%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	26.255.862	2,42%			
IMÓVEIS	39.440.514	3,63%	2.86%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.458.904	0,97%	0.89%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.085.367.062	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(37.500)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.085.329.562	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		29/08/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	14.599.085,03	IPCA + 5,67%
Total 2026			14.599.085,03
08/04/2024	15/05/2027	5.551.552,51	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.735.805,08	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.287.357,59
10/08/2011	15/08/2030	22.056.671,32	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.332.676,23	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.334.550,11	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.593.394,19	IPCA + 5,11%
Total 2030			32.317.291,85
29/06/2022	15/08/2032	3.116.043,88	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	309.043,54	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.904.832,84	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	7.972.055,23	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.301.975,49
06/07/2023	15/05/2033	6.036.221,41	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.677.913,89	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.714.135,30
19/05/2017	15/05/2035	15.093.663,92	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.147.493,45	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.753.984,29	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.438.120,08	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	3.049.808,30	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.879.609,72	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	14.034.551,50	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.500.665,30	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.368.431,54	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.270.771,66	IPCA + 7,32%
Total 2035			67.537.099,76
15/08/2013	15/08/2040	39.369.096,32	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.061.422,20	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.551.472,83	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.201.920,06	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.024.993,34	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	21.001.418,67	IPCA + 6,11%
Total 2040			87.210.323,42
20/08/2007	15/05/2045	21.134.851,80	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.719.615,16	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.533.711,59	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	21.407.148,39	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	20.743.770,39	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	26.900.170,73	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.534.528,28	IPCA + 8,51%
24/10/2008	15/05/2045	7.172.536,06	IPCA + 8,49%
21/11/2008	15/05/2045	8.622.740,98	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.703.918,81	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	15.005.396,50	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	15.024.659,68	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.636.363,55	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.400.025,54	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.855.705,27	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.427.905,78	IPCA + 5,86%
Total 2045			218.823.048,51
22/05/2017	15/08/2050	7.444.783,93	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.308.542,75	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.401.449,41	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.154.277,83	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.617.111,31	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.422.070,28	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.198.797,42	IPCA + 5,97%
27/04/2020	15/08/2050	26.690.389,53	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.659.425,90	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.594.755,59	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.577.922,18	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.657.815,55	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.635.443,59	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.691.373,49	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.833.894,84	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	5.986.683,93	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.363.958,88	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.765.196,85	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.345.815,41	IPCA + 6,01%
Total 2050			127.349.708,67
23/11/2020	15/05/2055	6.691.464,36	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.718.448,93	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.894.904,06	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.444.275,08	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.436.298,67	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.392.021,99	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.276.765,30	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.191.903,20	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.114.058,01	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.267.881,39	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.456.590,88	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.896.724,92	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.999.931,99	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.824.805,95	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.803.015,58	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.045.489,20	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.919.539,90	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	447.669,46	IPCA + 5,56%
Total 2055			113.821.788,87
25/05/2022	15/08/2060	4.862.808,42	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.877.502,12	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.949.157,23	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	34.954,90	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.569.377,12	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	370.142,96	IPCA + 5,57%
Total 2060			17.663.942,75
Total Aplicado			718.625.757,24

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			29/08/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	159.897.663,50	INPC + 6,30%
Total Aplicado			159.897.663,50
Letra Financeira Subordinada - BRB			29/08/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	81.168.118,08	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			81.168.118,08
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	29/08/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	37,01	12.483.102,90
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	28,37	2.112.089,76
Total Aplicado			14.595.192,66
Carteira Própria			29/08/2025
IMÓVEIS			39.440.514,01
EMPRÉSTIMOS			10.458.904,14
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.024.186.149,63

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	29/08/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	26.255.861,59
SulAmérica Exclusive	13.049.771,37
4UM Inflação IMB5	2.150.509,50
XP Bancos	9.946.083,57
FI Caixa Brasil RF DI LP	9.778.686,34
Total Aplicado	R\$ 61.180.912,37

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,88%
RENTA FIXA	0,69%
RENTA VARIÁVEL	6,37%
IMÓVEIS	0,34%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,82%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Agosto/2025

