



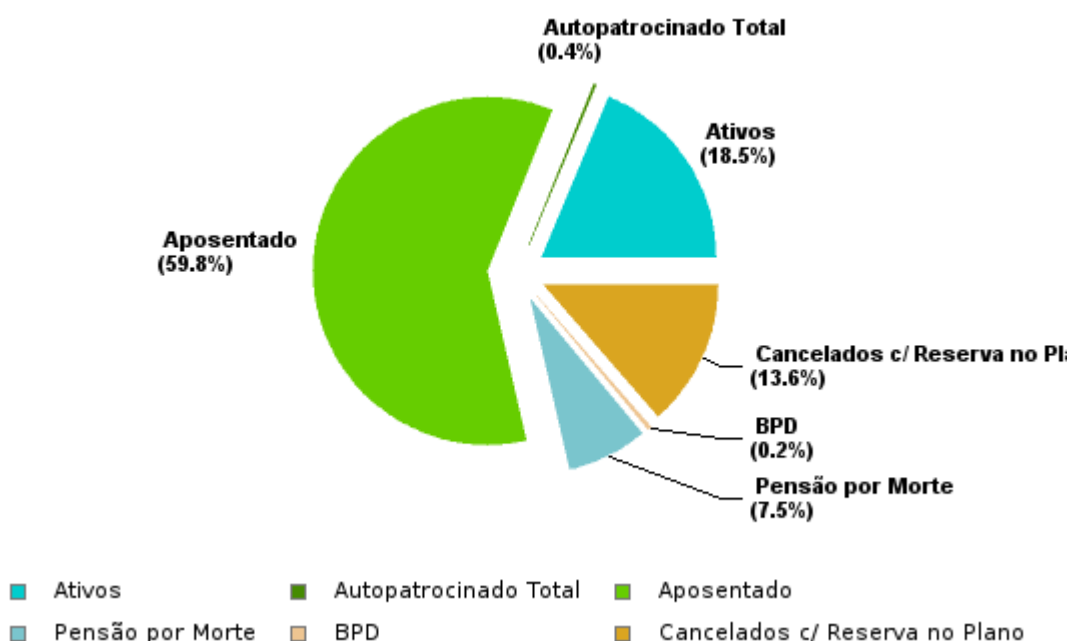
Sergus

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

Setembro/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	249
Autopatrocinado Total	6
Aposentado	805
Pensão por Morte	101
BPD	3
Cancelados c/ Reserva no Plano	183
TOTAL	1347



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Setembro/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.403.604	12.006.720
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.696.031)	(57.489.832)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(392.122)	(4.259.770)
(=) Resultado Previdencial	(5.684.550)	(49.742.881)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.162.846	90.177.709
(=) Saldo Disponível	478.296	40.434.827
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	4.318.166	(23.248.810)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(72.935)	(658.495)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	4.723.526	16.527.523

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Setembro/2025
(+) Ativo Total	1.119.814.593
(-) Passivo Exigível Operacional	(10.838.662)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.618.986)
(-) Fundos Não Previdencias	(33.632.909)
Fundo Administrativo	(30.505.622)
Fundo dos Investimentos	(3.127.287)
(=) Ativo Líquido (A)	1.069.724.036
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.154.363.892)
Benefícios Concedidos	(972.008.206)
Benefícios a Conceder	(182.355.687)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(84.639.856)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	16.527.523

Enquadramento

Aplicações	Setembro/2025	Política Investimentos Plano Sergus BD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/5.202
RENTA FIXA	996.822.635	91,75%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	715.405.282	65,85%			
NTN-B (MtM)	8.347.550	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	242.889.596	22,35%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.180.207	2,78%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENTA VARIÁVEL	39.543.102	3,64%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	12.704.363	1,17%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	26.838.740	2,47%			
IMÓVEIS	39.437.817	3,63%	2.86%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.529.997	0,98%	0.89%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.086.333.551	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(39.871)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.086.293.681	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/09/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	14.701.970,96	IPCA + 5,67%
Total 2026			14.701.970,96
08/04/2024	15/05/2027	5.591.874,27	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.755.675,64	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.347.549,91
10/08/2011	15/08/2030	22.223.797,31	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.358.169,83	IPCA + 5,71%
29/06/2022	15/08/2030	3.356.227,08	IPCA + 5,69%
05/07/2023	15/08/2030	3.617.037,67	IPCA + 5,11%
Total 2030			32.555.231,89
29/06/2022	15/08/2032	3.138.329,28	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	311.108,18	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.937.484,09	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.028.261,61	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.415.183,16
06/07/2023	15/05/2033	6.076.746,56	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.738.547,38	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.815.293,94
19/05/2017	15/05/2035	15.198.008,97	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	2.773.770,37	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	1.155.737,65	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	3.070.233,67	IPCA + 5,25%
27/07/2023	15/05/2035	2.454.469,25	IPCA + 5,26%
28/07/2023	15/05/2035	4.912.290,75	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	14.139.176,36	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.579.753,88	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.432.420,96	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.315.110,83	IPCA + 7,32%
Total 2035			68.030.972,69
15/08/2013	15/08/2040	39.644.270,30	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.115.226,12	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.589.436,09	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.281.781,57	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.039.678,11	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	21.157.173,36	IPCA + 6,11%
Total 2040			87.827.565,55
20/08/2007	15/05/2045	21.304.641,73	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.824.941,93	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.669.615,68	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	21.576.984,79	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	20.913.465,00	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	27.136.754,54	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.605.229,01	IPCA + 8,51%
24/10/2008	15/05/2045	7.239.723,40	IPCA + 8,49%
21/11/2008	15/05/2045	8.700.325,41	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.761.666,08	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	15.112.042,57	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	15.126.044,83	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.709.203,78	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.438.736,29	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.904.896,03	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.503.063,00	IPCA + 5,86%
Total 2045			220.527.334,07
22/05/2017	15/08/2050	7.497.196,90	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.359.013,98	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.502.287,72	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.432.390,08	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.162.654,29	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.251.337,73	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	4.650.617,16	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	26.859.280,43	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.699.285,52	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.633.205,18	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.617.102,75	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.657.402,92	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.679.910,02	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.713.670,66	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.871.046,17	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.023.848,39	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.404.487,56	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.813.825,13	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.355.688,62	IPCA + 6,01%
Total 2050			128.184.251,21
23/11/2020	15/05/2055	6.731.175,47	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.758.497,16	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.969.784,22	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.482.194,11	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.474.609,24	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.430.900,74	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.314.915,82	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.232.163,08	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.153.800,74	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.309.275,91	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.501.173,82	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.946.023,42	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	8.057.816,52	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.866.724,11	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.844.765,23	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.074.770,39	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.960.658,27	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	450.786,52	IPCA + 5,56%
Total 2055			114.560.034,77
25/05/2022	15/08/2060	4.898.067,04	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.911.424,25	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	4.983.173,12	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	35.193,41	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.586.866,10	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	372.720,32	IPCA + 5,57%
Total 2060			17.787.444,24
Total Aplicado			723.752.832,39

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			30/09/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	161.392.341,60	INPC + 6,30%
Total Aplicado			161.392.341,60
Letra Financeira Subordinada - BRB			30/09/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	81.497.254,83	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			81.497.254,83
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/09/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	31,51	10.628.007,90
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	27,89	2.076.354,72
Total Aplicado			12.704.362,62
Carteira Própria			30/09/2025
IMÓVEIS			39.437.816,51
EMPRÉSTIMOS			10.529.997,19
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.029.314.605,09

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/09/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	26.838.739,51
SulAmérica Exclusive	8.048.295,97
4UM Inflação IMB5	2.162.866,55
XP Bancos	10.069.569,50
FI Caixa Brasil RF DI LP	9.899.474,61
Total Aplicado	R\$ 57.018.946,14

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,57%
RENTA FIXA	0,74%
RENTA VARIÁVEL	(3,21%)
IMÓVEIS	0,35%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,40%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Setembro/2025

