



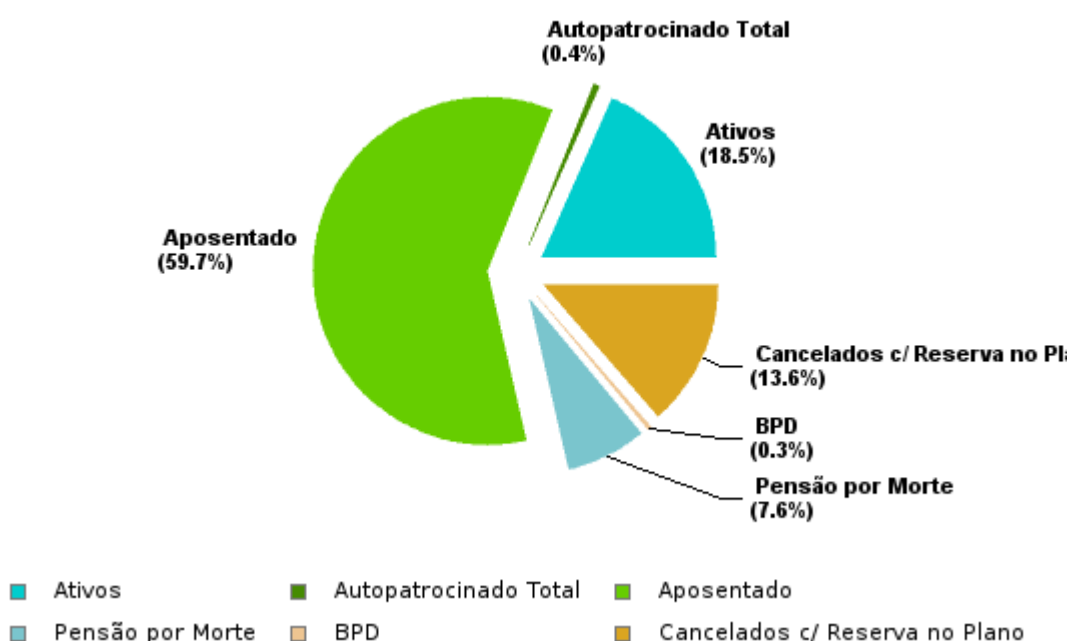
Sergus

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

Outubro/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	249
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	805
Pensão por Morte	102
BPD	4
Cancelados c/ Reserva no Plano	183
TOTAL	1348



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Outubro/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.375.341	13.382.061
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.505.603)	(63.995.435)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(379.468)	(4.639.238)
(=) Resultado Previdencial	(5.509.731)	(55.252.612)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	9.699.622	99.877.331
(=) Saldo Disponível	4.189.892	44.624.719
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.117.034)	(27.365.844)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(63.408)	(721.903)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	9.450	16.536.973

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Outubro/2025
(+) Ativo Total	1.124.830.021
(-) Passivo Exigível Operacional	(11.364.605)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.682.393)
(-) Fundos Não Previdencias	(33.932.502)
Fundo Administrativo	(30.765.952)
Fundo dos Investimentos	(3.166.550)
(=) Ativo Líquido (A)	1.073.850.520
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.158.480.926)
Benefícios Concedidos	(974.512.188)
Benefícios a Conceder	(183.968.738)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(84.630.406)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	16.536.974

Enquadramento

Aplicações	Outubro/2025	Política Investimentos Plano Sergus BD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 4.994/5.202
RENTA FIXA	1.001.365.800	91,78%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	721.149.497	66,11%			
NTN-B (MtM)	8.440.757	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	246.192.178	22,56%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.583.368	2,34%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENTA VARIÁVEL	39.551.623	3,63%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	12.530.324	1,15%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	27.021.299	2,48%			
IMÓVEIS	39.435.119	3,62%	2.86%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.462.696	0,97%	0.89%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.090.815.238	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(41.424)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.090.773.815	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/10/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	14.818.689,95	IPCA + 5,67%
Total 2026			14.818.689,95
08/04/2024	15/05/2027	5.654.312,15	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.786.445,03	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.440.757,18
10/08/2011	15/08/2030	22.412.550,07	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.382.939,71	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.384.956,52	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.643.983,14	IPCA + 5,11%
Total 2030			32.824.429,44
29/06/2022	15/08/2032	3.163.587,33	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	313.458,70	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	4.974.665,47	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.092.023,22	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.543.734,72
06/07/2023	15/05/2033	6.122.867,65	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.807.371,20	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.930.238,85
19/05/2017	15/05/2035	15.316.531,00	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.165.078,87	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.796.189,28	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	3.093.483,35	IPCA + 5,25%
27/07/2023	15/05/2035	2.473.077,50	IPCA + 5,26%
28/07/2023	15/05/2035	4.949.490,64	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	14.257.454,61	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.669.108,58	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.504.652,24	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.364.898,52	IPCA + 7,32%
Total 2035			68.589.964,59
15/08/2013	15/08/2040	39.956.607,37	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.175.972,62	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.633.111,71	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.372.313,89	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.056.307,24	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	21.333.308,65	IPCA + 6,11%
Total 2040			88.527.621,48
20/08/2007	15/05/2045	21.495.765,51	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.943.807,24	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.822.903,87	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	21.768.293,51	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	21.104.293,54	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	27.401.815,01	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.314.774,79	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	7.684.198,85	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	8.787.152,69	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.826.927,82	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	15.232.962,08	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	15.241.390,12	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.793.039,35	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.483.123,68	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.960.636,92	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.588.204,14	IPCA + 5,86%
Total 2045			222.449.289,12
22/05/2017	15/08/2050	7.556.660,74	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.416.346,57	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.616.731,48	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.172.139,43	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.688.557,73	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.444.075,78	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.310.811,11	IPCA + 5,97%
27/04/2020	15/08/2050	27.052.291,10	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.745.026,88	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.677.418,78	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.662.081,71	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.682.585,02	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.739.240,18	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.705.247,09	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.913.483,70	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.066.379,85	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.450.782,86	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.868.922,46	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.366.861,13	IPCA + 6,01%
Total 2050			129.135.643,60
23/11/2020	15/05/2055	6.776.776,41	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.804.469,47	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	13.055.917,10	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.525.766,13	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.518.591,80	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.475.461,93	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.358.644,71	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.278.083,60	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.199.132,29	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.356.439,38	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.551.818,00	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	7.001.899,69	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	8.123.374,41	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.914.215,14	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.892.066,18	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.107.932,53	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	6.007.348,68	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	454.325,42	IPCA + 5,56%
Total 2055			115.402.262,87
25/05/2022	15/08/2060	4.937.994,51	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	4.949.940,15	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	5.021.825,40	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	35.464,56	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.606.751,65	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	375.646,47	IPCA + 5,57%
Total 2060			17.927.622,74
Total Aplicado			729.590.254,54

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			31/10/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	163.621.457,95	INPC + 6,30%
Total Aplicado			163.621.457,95
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/10/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	82.570.719,82	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			82.570.719,82
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/10/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	30,93	10.432.379,70
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	28,18	2.097.944,64
Total Aplicado			12.530.324,34
Carteira Própria			31/10/2025
IMÓVEIS			39.435.119,01
EMPRÉSTIMOS			10.462.696,16
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.038.210.571,77

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/10/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	27.021.298,98
SulAmérica Exclusive	3.176.299,98
4UM Inflação IMB5	2.184.598,10
XP Bancos	10.199.495,61
FI Caixa Brasil RF DI LP	10.022.973,88
Total Aplicado	R\$ 52.604.666,55

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,90%
RENTA FIXA	0,95%
RENTA VARIÁVEL	0,02%
IMÓVEIS	0,37%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,12%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

