



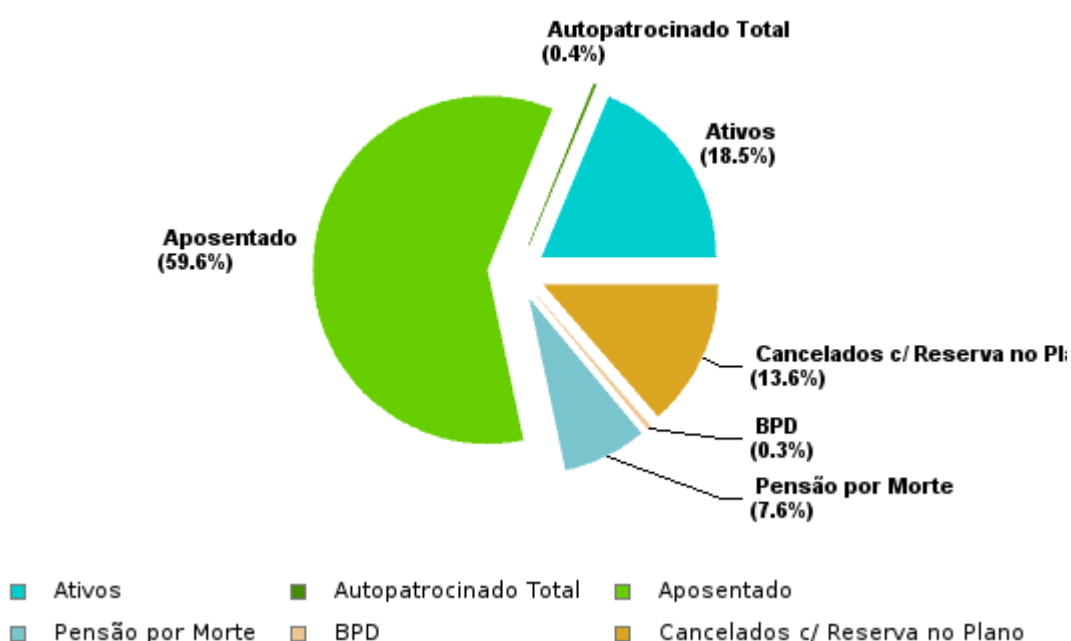
Sergus

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

Dezembro/2025	
Participantes	Quantidade
Ativos	249
Autopatrocinado Total	5
Aposentado	803
Pensão por Morte	103
BPD	4
Cancelados c/ Reserva no Plano	183
TOTAL	1347



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Dezembro/2025	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.402.770	16.174.329
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.694.634)	(77.391.347)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(304.810)	(5.323.457)
(=) Resultado Previdencial	(5.596.674)	(66.540.474)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	4.365.289	110.494.034
(=) Saldo Disponível	(1.231.384)	43.953.561
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	71.143.569	45.307.333
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(70.350)	(857.256)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	69.841.835	88.403.638

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Dezembro/2025
(+) Ativo Total	1.120.178.569
(-) Passivo Exigível Operacional	(6.833.814)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.817.746)
(-) Fundos Não Previdencias	(34.483.000)
Fundo Administrativo	(31.258.105)
Fundo dos Investimentos	(3.224.895)
(=) Ativo Líquido (A)	1.073.044.009
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.085.807.750)
Benefícios Concedidos	(922.977.870)
Benefícios a Conceder	(162.829.880)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(12.763.741)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(101.167.380)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	88.403.639

Enquadramento

Aplicações	Dezembro/2025	Política Investimentos Plano Sergus BD 2025			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	999.826.942	91,99%	91.85%	100.00%	100.00%
NTN-B	718.263.566	66,09%			
NTN-B (MtM)	8.358.183	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	246.524.961	22,67%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.680.231	2,46%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0.00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-		10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	44.989.377	4,14%	4.40%	20.00%	70.00%
AÇÕES	16.231.297	1,49%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	28.758.080	2,65%			
IMÓVEIS	31.399.574	2,89%	2.86%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.559.705	0,98%	0.89%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.086.775.598	100,00%	100.00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(159.881)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.086.615.717	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/12/2025	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	15.007.503,83	IPCA + 5,67%
Total 2026			15.007.503,83
08/04/2024	15/05/2027	5.598.997,44	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.759.185,94	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.358.183,38
10/08/2011	15/08/2030	22.720.376,80	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.426.165,69	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.428.314,09	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.687.219,71	IPCA + 5,11%
Total 2030			33.262.076,29
29/06/2022	15/08/2032	3.204.515,54	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	317.237,29	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	5.034.410,82	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.195.174,11	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.751.337,76
06/07/2023	15/05/2033	6.026.834,44	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.669.030,39	IPCA + 5,59%
Total 2033			14.695.864,83
19/05/2017	15/05/2035	15.078.767,11	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.146.839,06	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.752.413,76	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.434.917,78	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	3.045.761,95	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.873.137,24	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	14.032.209,34	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.500.096,62	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.369.370,10	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.276.922,52	IPCA + 7,32%
Total 2035			67.510.435,48
15/08/2013	15/08/2040	40.461.388,17	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.275.100,68	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.702.062,14	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.518.959,94	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.083.295,45	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	21.619.883,70	IPCA + 6,11%
Total 2040			89.660.690,08
20/08/2007	15/05/2045	21.127.311,38	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	13.715.239,54	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.528.039,63	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	21.399.824,33	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	20.735.806,18	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	26.884.853,30	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.528.099,77	IPCA + 8,51%
24/10/2008	15/05/2045	7.166.482,37	IPCA + 8,49%
21/11/2008	15/05/2045	8.617.087,47	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.701.491,39	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	15.000.261,48	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	15.018.491,26	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.626.096,23	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.395.776,38	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	6.853.415,67	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.424.458,42	IPCA + 5,86%
Total 2045			218.722.734,80
22/05/2017	15/08/2050	7.652.842,82	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.508.874,16	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	14.801.726,59	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	4.750.138,22	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.463.042,57	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.407.402,93	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	1.187.534,55	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	27.360.505,52	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.817.550,60	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.747.276,25	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.733.350,97	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.745.467,47	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.722.559,42	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.779.829,56	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	5.981.305,25	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.134.133,26	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.524.770,11	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	6.958.253,49	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.385.017,07	IPCA + 6,01%
Total 2050			130.661.580,81
23/11/2020	15/05/2055	6.693.920,41	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.720.878,30	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	12.899.924,60	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.446.702,45	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.438.637,75	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.394.149,11	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.278.861,17	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.193.062,08	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.115.207,05	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.268.765,89	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.456.476,73	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	6.895.547,54	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	7.998.083,40	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.823.619,18	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.801.841,33	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.044.547,65	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	5.919.290,83	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	447.646,13	IPCA + 5,56%
Total 2055			113.837.161,60
25/05/2022	15/08/2060	5.002.793,63	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	5.012.151,25	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	5.084.170,63	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	35.901,54	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.638.789,92	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	380.373,47	IPCA + 5,57%
Total 2060			18.154.180,44
Total Aplicado			726.621.749,30

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			31/12/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	166.562.478,10	INPC + 6,30%
Total Aplicado			166.562.478,10
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/12/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	79.962.482,90	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			79.962.482,90
Código/Papel	Acões - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/12/2025 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	38,49	12.982.292,10
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	34,91	2.598.979,68
Total Aplicado			15.581.271,78
VALORES A RECEBER - JSCP			650.025,05
Carteira Própria			31/12/2025
IMÓVEIS			31.399.574,02
EMPRÉSTIMOS			10.559.705,41
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.031.337.286,52

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/12/2025 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIA	28.758.080,12
SulAmérica Exclusive	13.127.904,32
4UM Inflação IMB5	2.228.620,40
XP Bancos	8.187.875,11
FI Caixa Brasil RF DI LP	3.135.831,39
Total Aplicado	R\$ 55.438.311,34

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,40%
RENTA FIXA	0,86%
RENTA VARIÁVEL	2,65%
IMÓVEIS	(13,81%)
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,65%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Dezembro/2025

