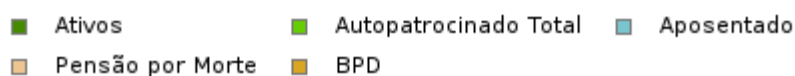
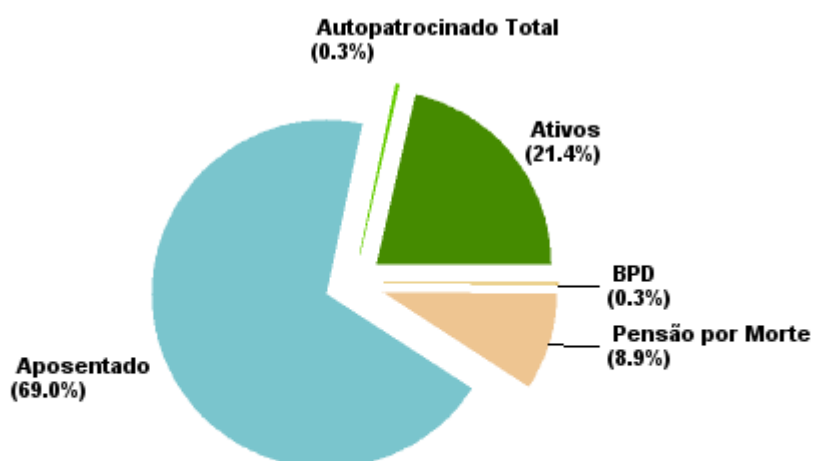


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Janeiro/2026	
Participantes	Quantidade
Ativos	249
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	803
Pensão por Morte	104
BPD	4
TOTAL	1164



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Janeiro/2026	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.394.060	1.394.060
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.774.180)	(6.774.180)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(379.425)	(379.425)
(=) Resultado Previdencial	(5.759.545)	(5.759.545)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	16.428.181	16.428.181
(=) Saldo Disponível	10.668.636	10.668.636
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(450.840)	(450.840)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(71.430)	(71.430)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	10.146.367	10.146.367

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Janeiro/2026
(+) Ativo Total	1.131.633.407
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.234.476)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.889.176)
(-) Fundos Não Previdencias	(34.868.540)
Fundo Administrativo	(31.587.357)
Fundo dos Investimentos	(3.281.183)
(=) Ativo Líquido (A)	1.083.641.215
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.086.258.589)
Benefícios Concedidos	(922.973.850)
Benefícios a Conceder	(163.284.739)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(2.617.374)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(12.763.741)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	10.146.367

Enquadramento

Aplicações	Janeiro/2026		Política Investimentos Plano Sergus BD 2026		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	1.002.850.080	91,40%	92,37%	100.00%	100.00%
NTN-B	723.913.669	65,99%			
NTN-B (MtM)	8.448.096	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	249.176.852	22,70%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.311.464	1,94%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	52.992.499	4,83%	3,01%	20.00%	70.00%
AÇÕES	21.213.357	1,93%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	31.779.142	2,90%			
IMÓVEIS	31.429.438	2,86%	3,65%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.504.136	0,96%	0,97%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.097.776.154	100,05%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(561.753)	(0,05%)	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.097.214.401	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/01/2026		
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa	
Total 2026	31/05/2017 08/04/2024 11/04/2024	15/08/2026 15/05/2027 15/05/2027	15.124.368,46 5.659.228,28 2.788.867,69	IPCA + 5,66% IPCA + 5,69% IPCA + 5,77%
Total 2027	10/08/2011 29/06/2022 29/06/2022 05/07/2023	15/08/2030 15/08/2030 15/08/2030 15/08/2030	22.908.798,30 3.455.128,23 3.452.908,45 3.714.284,97	IPCA + 6,30% IPCA + 5,70% IPCA + 5,68% IPCA + 5,10%
Total 2030	29/06/2022 20/07/2023 26/07/2023 14/03/2024	15/08/2032 15/08/2032 15/08/2032 15/08/2032	3.229.788,93 319.596,52 5.071.736,36 8.259.014,08	IPCA + 5,79% IPCA + 5,22% IPCA + 5,19% IPCA + 5,67%
Total 2032	06/07/2023 26/02/2024	15/05/2033 15/05/2033	6.071.844,37 8.736.037,32	IPCA + 5,26% IPCA + 5,59%
Total 2033	19/05/2017 29/06/2022 29/06/2022 27/07/2023 27/07/2023 28/07/2023 06/09/2024 16/09/2024 30/09/2024 18/12/2024	15/05/2035 15/05/2035 15/05/2035 15/05/2035 15/05/2035 15/05/2035 15/05/2035 15/05/2035 15/05/2035 15/05/2035	15.194.252,88 2.774.207,51 1.155.919,79 3.068.460,76 2.453.083,71 4.909.455,68 14.146.939,88 10.586.719,73 8.439.332,69 5.324.894,01	IPCA + 5,50% IPCA + 5,83% IPCA + 5,83% IPCA + 5,24% IPCA + 5,25% IPCA + 5,24% IPCA + 6,15% IPCA + 6,24% IPCA + 6,38% IPCA + 7,31%
Total 2035	15/08/2013 28/11/2013 23/03/2021 22/06/2022 29/06/2022 03/09/2024	15/08/2040 15/08/2040 15/08/2040 15/08/2040 15/08/2040 15/08/2040	40.774.229,08 7.335.727,50 6.746.230,77 11.609.559,60 2.099.924,88 21.795.859,40	IPCA + 5,59% IPCA + 6,35% IPCA + 4,17% IPCA + 5,76% IPCA + 5,91% IPCA + 6,11%
Total 2040	20/08/2007 13/11/2007 11/01/2008 29/05/2008 10/09/2008 14/10/2008 24/10/2008 24/10/2008 21/11/2008 17/05/2010 29/06/2017 03/11/2017 25/02/2021 20/05/2021 03/05/2022 03/06/2022	15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045 15/05/2045	21.311.734,76 13.830.290,68 17.676.312,38 21.584.582,06 20.919.720,94 27.139.083,67 7.603.520,44 7.238.168,86 8.700.241,91 7.764.762,34 15.117.925,98 15.131.144,59 12.708.940,84 6.439.477,88 6.907.619,99 10.507.226,72	IPCA + 6,85% IPCA + 6,42% IPCA + 6,51% IPCA + 6,73% IPCA + 7,03% IPCA + 7,78% IPCA + 8,50% IPCA + 8,48% IPCA + 8,03% IPCA + 6,20% IPCA + 5,73% IPCA + 5,30% IPCA + 4,13% IPCA + 4,47% IPCA + 5,82% IPCA + 5,85%
Total 2045	22/05/2017 07/12/2017 22/05/2018 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018 22/06/2018 27/04/2020 05/10/2020 21/10/2020 04/11/2020 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 06/08/2021 11/08/2021 17/08/2021 13/06/2022 29/06/2022	15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050 15/08/2050	7.712.383,52 7.566.330,42 14.916.345,94 7.466.861,44 1.474.728,13 4.788.078,36 1.197.019,59 27.554.755,03 6.863.723,16 6.791.973,05 6.778.766,31 3.805.627,09 3.747.966,07 3.771.030,48 6.024.001,19 6.176.980,61 6.571.347,20 7.013.372,40 1.396.184,41	IPCA + 5,65% IPCA + 5,49% IPCA + 5,61% IPCA + 5,96% IPCA + 5,91% IPCA + 5,91% IPCA + 5,91% IPCA + 4,80% IPCA + 4,39% IPCA + 4,21% IPCA + 4,36% IPCA + 4,46% IPCA + 4,46% IPCA + 4,46% IPCA + 4,85% IPCA + 4,66% IPCA + 4,85% IPCA + 5,83% IPCA + 6,01%
Total 2050	23/11/2020 24/11/2020 26/02/2021 02/03/2021 03/03/2021 25/03/2021 28/07/2021 10/09/2021 29/09/2021 18/10/2021 25/10/2021 20/04/2022 11/05/2022 25/05/2022 31/05/2022 14/06/2022 20/06/2023 01/09/2023	15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055 15/05/2055	6.738.930,50 6.766.238,78 12.985.091,14 6.489.739,54 6.482.040,03 6.438.046,30 6.321.940,90 6.238.061,36 6.159.630,12 6.314.927,30 6.505.875,60 6.949.906,89 8.061.803,02 5.869.797,41 5.847.835,71 4.076.779,11 5.964.812,52 451.095,82	IPCA + 4,33% IPCA + 4,36% IPCA + 4,18% IPCA + 4,27% IPCA + 4,35% IPCA + 4,51% IPCA + 4,50% IPCA + 5,01% IPCA + 5,01% IPCA + 5,13% IPCA + 5,49% IPCA + 5,78% IPCA + 5,89% IPCA + 5,84% IPCA + 5,84% IPCA + 5,89% IPCA + 5,54% IPCA + 5,56%
Total 2055	25/05/2022 20/06/2023 28/07/2023 03/08/2023 04/08/2023 01/09/2023	15/08/2060 15/08/2060 15/08/2060 15/08/2060 15/08/2060 15/08/2060	5.042.722,08 5.050.737,88 5.122.914,68 36.173,43 2.658.731,60 383.304,85	IPCA + 5,91% IPCA + 5,55% IPCA + 5,45% IPCA + 5,39% IPCA + 5,37% IPCA + 5,56%
Total 2060				
Total Aplicado				
				18.294.584,52
				732.361.764,84

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			30/01/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	168.588.100,85	INPC + 6,30%
Total Aplicado			168.588.100,85
Letra Financeira Subordinada - BRB			30/01/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	80.588.750,86	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			80.588.750,86
Código/Papel		Acções - BANESE Quantidade	30/01/2026 Valor Líquido
Direito Subscrição - BANESE ON		24.003,00	379.727,46
Direito Subscrição - BANESE PN		5.298,00	24.953,58
BGIP3 - BANESE ON		337.290,00	17.201.790,00
BGIP4 - BANESE PN		74.448,00	2.586.323,52
Total Aplicado			20.192.794,56
VALORES A RECEBER - JSCP			1.020.562,90
Carteira Própria			30/01/2026
IMÓVEIS			31.429.438,30
EMPRÉSTIMOS			10.504.135,79
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.044.685.548,05

Posição dos Ativos

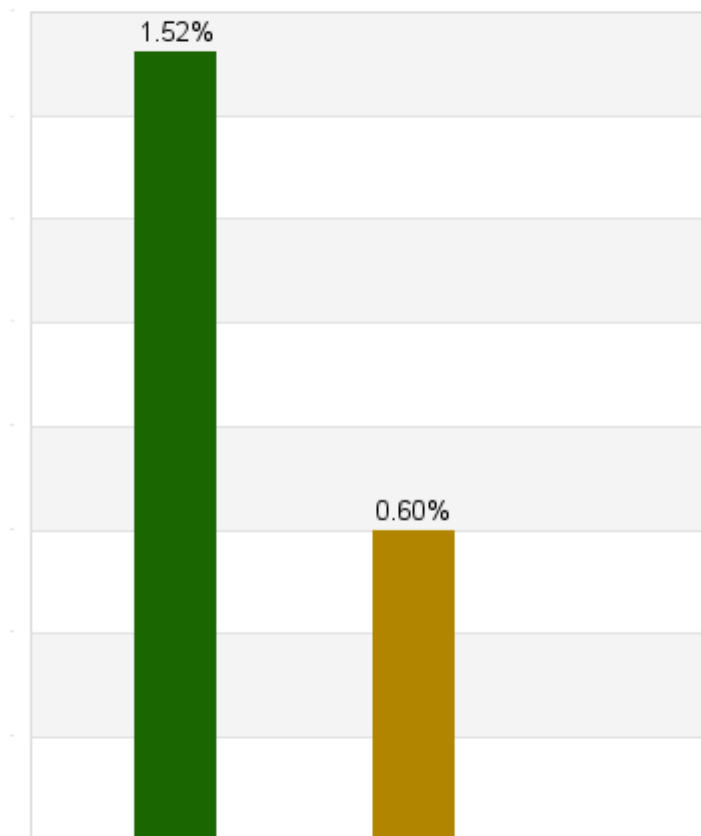
Carteira Terceirizada Fundos	30/01/2026 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	31.779.142,01
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	7.598.951,12
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	2.255.895,25
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	8.284.089,20
Caixa Brasil REF DI LP RL	3.172.528,28
Total Aplicado	R\$ 53.090.605,86

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,52%
RENDA FIXA	0,87%
RENDA VARIÁVEL	17,17%
IMÓVEIS	0,47%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,82%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Janeiro/2026



■ SERGUS ■ META DE RENTABILIDADE (INPC+4,76% a.a.)