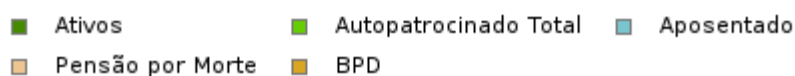
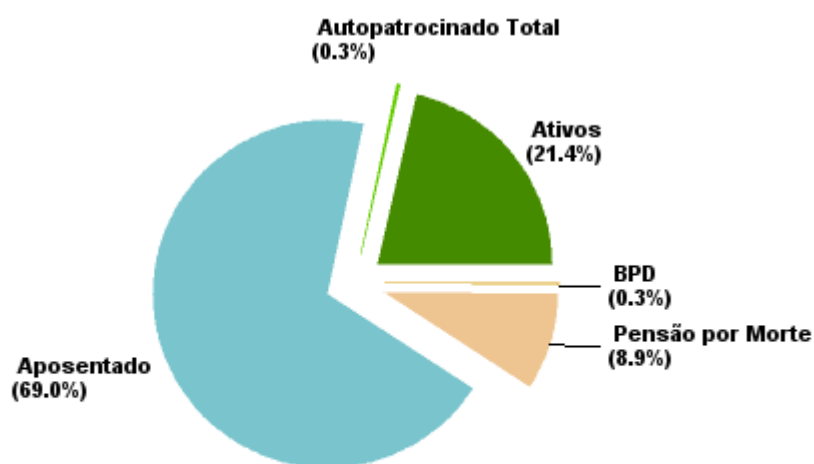


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

### Quadro de Participantes

Fevereiro/2026	
Participantes	Quantidade
Ativos	249
Autopatrocinado Total	4
Aposentado	803
Pensão por Morte	104
BPD	4
<b>TOTAL</b>	<b>1164</b>



## Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Fevereiro/2026	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.397.632	2.791.692
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.521.187)	(13.295.367)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(379.007)	(758.432)
(=) Resultado Previdencial	(5.502.562)	(11.262.107)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	12.361.812	28.789.993
(=) Saldo Disponível	6.859.250	17.527.886
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(2.405.550)	(2.856.390)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(103.402)	(174.832)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	4.350.299	14.496.666

## Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Fevereiro/2026
(+) Ativo Total	1.138.819.715
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.262.492)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(5.992.578)
(-) Fundos Não Previdencias	(35.167.581)
Fundo Administrativo	(31.833.546)
Fundo dos Investimentos	(3.334.036)
(=) Ativo Líquido (A)	1.090.397.064
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.088.664.139)
Benefícios Concedidos	(924.106.135)
Benefícios a Conceder	(164.558.003)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	1.732.925
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(12.763.741)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	14.496.666

## Enquadramento

Aplicações	Fevereiro/2026		Política Investimentos Plano Sergus BD 2026		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	1.007.494.704	91,20%	92,37%	100.00%	100.00%
NTN-B	720.992.912	65,28%			
NTN-B (MtM)	8.556.259	0,76%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	252.381.238	22,84%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.564.296	2,32%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	54.867.514	4,97%	3,01%	20.00%	70.00%
AÇÕES	21.223.633	1,92%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	33.643.880	3,05%			
IMÓVEIS	31.426.238	2,85%	3,65%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.785.972	0,98%	0,97%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.104.574.428	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(38.374)	0,00%	-	-	-
<b>TOTAL RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>1.104.536.054</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-

## Carteira Própria

NTN-B		27/02/2026			
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa		
<b>Total 2026</b>	31/05/2017	15/08/2026	14.799.016,31	IPCA + 5,67%	<b>14.799.016,31</b>
	08/04/2024	15/05/2027	5.731.684,47	IPCA + 5,69%	
	11/04/2024	15/05/2027	2.824.574,11	IPCA + 5,78%	
<b>Total 2027</b>					<b>8.556.258,58</b>
	10/08/2011	15/08/2030	22.418.579,66	IPCA + 6,30%	
	29/06/2022	15/08/2030	3.379.852,36	IPCA + 5,69%	
	29/06/2022	15/08/2030	3.381.998,71	IPCA + 5,71%	
	05/07/2023	15/08/2030	3.636.506,66	IPCA + 5,11%	
<b>Total 2030</b>					<b>32.816.937,39</b>
	29/06/2022	15/08/2032	3.161.586,99	IPCA + 5,79%	
	20/07/2023	15/08/2032	312.984,02	IPCA + 5,23%	
	26/07/2023	15/08/2032	4.966.907,90	IPCA + 5,20%	
	14/03/2024	15/08/2032	8.085.384,23	IPCA + 5,67%	
<b>Total 2032</b>					<b>16.526.863,14</b>
	06/07/2023	15/05/2033	6.114.856,82	IPCA + 5,27%	
	26/02/2024	15/05/2033	8.799.877,84	IPCA + 5,59%	
<b>Total 2033</b>					<b>14.914.734,66</b>
	19/05/2017	15/05/2035	15.304.368,79	IPCA + 5,51%	
	29/06/2022	15/05/2035	1.164.553,70	IPCA + 5,83%	
	29/06/2022	15/05/2035	2.794.928,89	IPCA + 5,83%	
	27/07/2023	15/05/2035	2.470.445,06	IPCA + 5,26%	
	27/07/2023	15/05/2035	3.090.156,30	IPCA + 5,25%	
	28/07/2023	15/05/2035	4.944.168,78	IPCA + 5,25%	
	06/09/2024	15/05/2035	14.255.736,79	IPCA + 6,16%	
	16/09/2024	15/05/2035	10.668.803,60	IPCA + 6,25%	
	30/09/2024	15/05/2035	8.505.559,38	IPCA + 6,39%	
	18/12/2024	15/05/2035	5.370.017,09	IPCA + 7,32%	
<b>Total 2035</b>					<b>68.568.738,38</b>
	15/08/2013	15/08/2040	39.939.807,28	IPCA + 5,60%	
	28/11/2013	15/08/2040	7.174.779,85	IPCA + 6,36%	
	23/03/2021	15/08/2040	6.625.276,44	IPCA + 4,17%	
	22/06/2022	15/08/2040	11.368.273,72	IPCA + 5,76%	
	29/06/2022	15/08/2040	2.055.685,79	IPCA + 5,91%	
	03/09/2024	15/08/2040	21.328.252,53	IPCA + 6,11%	
<b>Total 2040</b>					<b>88.492.075,61</b>
	20/08/2007	15/05/2045	21.485.727,48	IPCA + 6,86%	
	13/11/2007	15/05/2045	13.939.168,28	IPCA + 6,43%	
	11/01/2008	15/05/2045	17.816.536,71	IPCA + 6,52%	
	29/05/2008	15/05/2045	21.759.035,79	IPCA + 6,74%	
	10/09/2008	15/05/2045	21.093.027,20	IPCA + 7,04%	
	14/10/2008	15/05/2045	27.377.555,89	IPCA + 7,79%	
	24/10/2008	15/05/2045	7.305.160,71	IPCA + 8,49%	
	24/10/2008	15/05/2045	7.673.994,89	IPCA + 8,51%	
	21/11/2008	15/05/2045	8.778.134,65	IPCA + 8,03%	
	17/05/2010	15/05/2045	7.824.737,86	IPCA + 6,21%	
	29/06/2017	15/05/2045	15.229.889,26	IPCA + 5,74%	
	03/11/2017	15/05/2045	15.238.756,60	IPCA + 5,31%	
	25/02/2021	15/05/2045	12.789.094,15	IPCA + 4,13%	
	20/05/2021	15/05/2045	6.481.588,75	IPCA + 4,47%	
	03/05/2022	15/05/2045	6.959.162,08	IPCA + 5,82%	
	03/06/2022	15/05/2045	10.585.904,29	IPCA + 5,86%	
<b>Total 2045</b>					<b>222.337.474,59</b>
	22/05/2017	15/08/2050	7.556.225,31	IPCA + 5,66%	
	07/12/2017	15/08/2050	7.416.461,36	IPCA + 5,50%	
	22/05/2018	15/08/2050	14.616.203,08	IPCA + 5,61%	
	22/06/2018	15/08/2050	1.443.802,85	IPCA + 5,92%	
	22/06/2018	15/08/2050	1.171.917,90	IPCA + 5,92%	
	22/06/2018	15/08/2050	4.687.671,60	IPCA + 5,92%	
	22/06/2018	15/08/2050	7.309.231,08	IPCA + 5,97%	
	27/04/2020	15/08/2050	27.059.178,44	IPCA + 4,80%	
	05/10/2020	15/08/2050	6.747.303,06	IPCA + 4,40%	
	21/10/2020	15/08/2050	6.679.825,00	IPCA + 4,21%	
	04/11/2020	15/08/2050	6.664.363,14	IPCA + 4,36%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.706.459,29	IPCA + 4,46%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.683.789,81	IPCA + 4,46%	
	02/08/2021	15/08/2050	3.740.463,50	IPCA + 4,46%	
	06/08/2021	15/08/2050	5.914.914,18	IPCA + 4,85%	
	11/08/2021	15/08/2050	6.068.130,97	IPCA + 4,66%	
	17/08/2021	15/08/2050	6.452.342,71	IPCA + 4,85%	
	13/06/2022	15/08/2050	6.867.923,52	IPCA + 5,84%	
	29/06/2022	15/08/2050	1.366.531,37	IPCA + 6,01%	
<b>Total 2050</b>					<b>129.152.738,17</b>
	23/11/2020	15/05/2055	6.782.371,11	IPCA + 4,34%	
	24/11/2020	15/05/2055	6.810.001,32	IPCA + 4,37%	
	26/02/2021	15/05/2055	13.067.439,16	IPCA + 4,19%	
	02/03/2021	15/05/2055	6.531.305,79	IPCA + 4,28%	
	03/03/2021	15/05/2055	6.523.918,46	IPCA + 4,36%	
	25/03/2021	15/05/2055	6.480.326,24	IPCA + 4,51%	
	28/07/2021	15/05/2055	6.363.435,94	IPCA + 4,51%	
	10/09/2021	15/05/2055	6.281.170,66	IPCA + 5,01%	
	29/09/2021	15/05/2055	6.202.188,35	IPCA + 5,01%	
	18/10/2021	15/05/2055	6.359.096,10	IPCA + 5,13%	
	25/10/2021	15/05/2055	6.552.981,69	IPCA + 5,50%	
	20/04/2022	15/05/2055	7.001.610,63	IPCA + 5,79%	
	11/05/2022	15/05/2055	8.122.356,16	IPCA + 5,89%	
	25/05/2022	15/05/2055	5.913.698,13	IPCA + 5,85%	
	31/05/2022	15/05/2055	5.891.562,53	IPCA + 5,84%	
	14/06/2022	15/05/2055	4.107.408,15	IPCA + 5,90%	
	20/06/2023	15/05/2055	6.008.202,06	IPCA + 5,54%	
	01/09/2023	15/05/2055	454.383,35	IPCA + 5,56%	
<b>Total 2055</b>					<b>115.453.455,83</b>
	25/05/2022	15/08/2060	4.937.384,37	IPCA + 5,91%	
	20/06/2023	15/08/2060	4.951.072,96	IPCA + 5,56%	
	28/07/2023	15/08/2060	5.023.436,06	IPCA + 5,46%	
	03/08/2023	15/08/2060	35.477,88	IPCA + 5,40%	
	04/08/2023	15/08/2060	2.607.777,43	IPCA + 5,38%	
	01/09/2023	15/08/2060	375.728,88	IPCA + 5,57%	
<b>Total 2060</b>					<b>17.930.877,58</b>
<b>Total Aplicado</b>					<b>729.549.170,24</b>

## Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			27/02/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	170.624.149,95	INPC + 6,30%
<b>Total Aplicado</b>			<b>170.624.149,95</b>
Letra Financeira Subordinada - BRB			27/02/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	81.757.087,61	IPCA + 7,65%
<b>Total Aplicado</b>			<b>81.757.087,61</b>
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	27/02/2026 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	55,00	18.550.950,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	35,90	2.672.683,20
<b>Total Aplicado</b>			<b>21.223.633,20</b>
Carteira Própria			27/02/2026
<b>IMÓVEIS</b>			<b>31.426.238,39</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>			<b>10.785.971,97</b>
<b>TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS</b>			<b>1.045.366.251,30</b>

## Posição dos Ativos

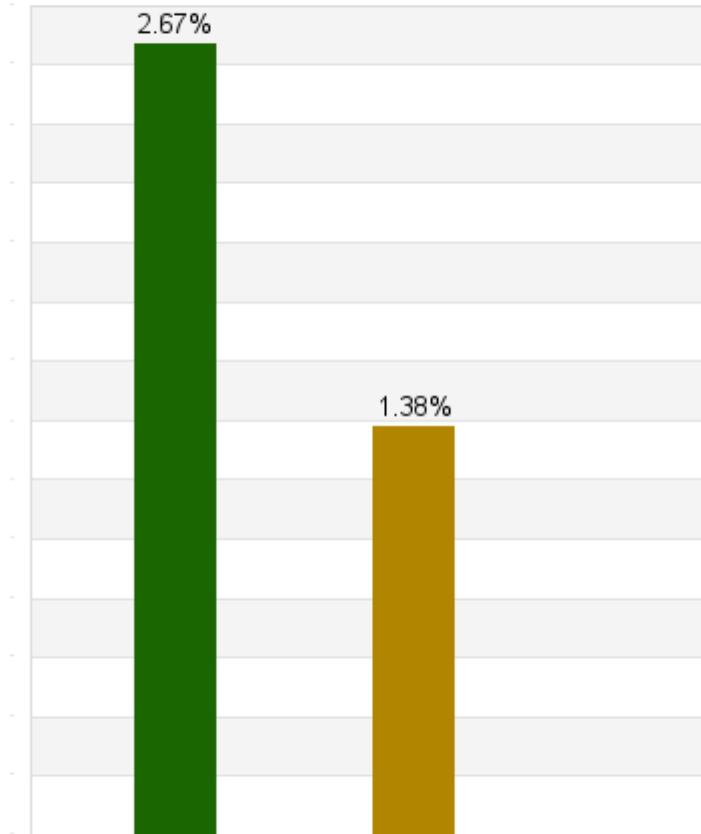
Carteira Terceirizada Fundos	27/02/2026 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	33.643.880,39
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	3.396.892,94
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	2.282.354,90
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	12.664.784,15
Caixa Brasil REF DI LP RL	7.220.264,30
<b>Total Aplicado</b>	<b>R\$ 59.208.176,68</b>

## Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
<b>TOTAL</b>	<b>1,13%</b>
RENDA FIXA	0,89%
RENDA VARIÁVEL	6,40%
IMÓVEIS	0,39%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

### Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Fevereiro/2026



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