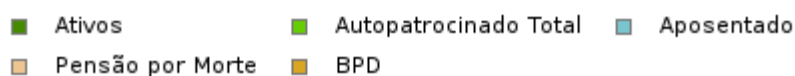
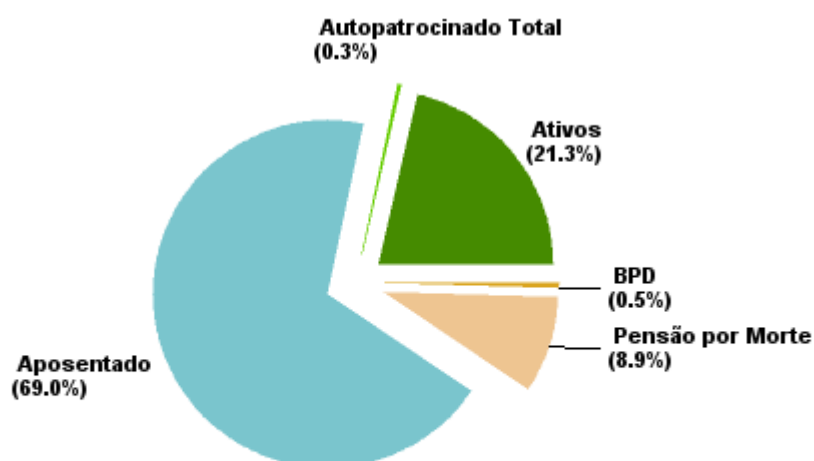


Os números do Plano BD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Quadro de Participantes

Março/2026	
Participantes	Quantidade
Ativos	248
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	803
Pensão por Morte	104
BPD	6
TOTAL	1164



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Março/2026	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.631.561	4.423.253
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.537.468)	(19.832.835)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(378.112)	(1.136.544)
(=) Resultado Previdencial	(5.284.019)	(16.546.126)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	15.171.062	43.961.055
(=) Saldo Disponível	9.887.043	27.414.929
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(4.264.499)	(7.120.889)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(91.804)	(266.636)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	5.530.739	20.027.405

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Março/2026
(+) Ativo Total	1.149.682.790
(-) Passivo Exigível Operacional	(7.842.922)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(6.084.382)
(-) Fundos Não Previdencias	(35.563.183)
Fundo Administrativo	(32.168.707)
Fundo dos Investimentos	(3.394.476)
(=) Ativo Líquido (A)	1.100.192.302
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.092.928.638)
Benefícios Concedidos	(926.806.607)
Benefícios a Conceder	(166.122.031)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	7.263.665
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(12.763.741)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	20.027.406

Enquadramento

Aplicações	Março/2026		Política Investimentos Plano Sergus BD 2026		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	1.016.895.294	91,21%	92,37%	100.00%	100.00%
NTN-B	731.035.585	65,57%			
NTN-B (MtM)	8.705.611	0,78%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	256.005.153	22,96%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.148.946	1,90%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	55.766.432	5,00%	3,01%	20.00%	70.00%
AÇÕES	23.300.169	2,09%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	32.466.263	2,91%			
IMÓVEIS	31.423.038	2,82%	3,65%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.830.447	0,97%	0,97%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.114.915.212	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	53.307	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(40.658)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.114.927.860	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/03/2026	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
Total 2026	31/05/2017 15/08/2026	15.003.858,51	IPCA + 5,67%
	08/04/2024	5.831.732,69	IPCA + 5,69%
	11/04/2024	2.873.877,87	IPCA + 5,78%
Total 2027			
	10/08/2011	22.740.844,01	IPCA + 6,30%
	29/06/2022	3.426.700,38	IPCA + 5,69%
	29/06/2022	3.428.933,27	IPCA + 5,71%
	05/07/2023	3.685.129,43	IPCA + 5,11%
Total 2030			
	29/06/2022	3.205.680,75	IPCA + 5,79%
	20/07/2023	317.200,68	IPCA + 5,23%
	26/07/2023	5.033.705,40	IPCA + 5,20%
	14/03/2024	8.197.323,40	IPCA + 5,67%
Total 2032			
	06/07/2023	6.197.441,62	IPCA + 5,27%
	26/02/2024	8.921.147,94	IPCA + 5,59%
Total 2033			
	19/05/2017	15.514.137,36	IPCA + 5,51%
	29/06/2022	1.180.833,75	IPCA + 5,83%
	29/06/2022	2.834.000,99	IPCA + 5,83%
	27/07/2023	2.503.789,95	IPCA + 5,26%
	27/07/2023	3.131.839,70	IPCA + 5,25%
	28/07/2023	5.010.862,13	IPCA + 5,25%
	06/09/2024	14.458.905,87	IPCA + 6,16%
	16/09/2024	10.821.679,28	IPCA + 6,25%
	30/09/2024	8.628.420,09	IPCA + 6,39%
	18/12/2024	5.451.725,48	IPCA + 7,32%
Total 2035			
	15/08/2013	40.490.313,23	IPCA + 5,60%
	28/11/2013	7.278.221,98	IPCA + 6,36%
	23/03/2021	6.708.624,73	IPCA + 4,17%
	22/06/2022	11.526.565,67	IPCA + 5,76%
	29/06/2022	2.084.562,68	IPCA + 5,91%
	03/09/2024	21.631.392,38	IPCA + 6,11%
Total 2040			
	20/08/2007	21.804.457,24	IPCA + 6,86%
	13/11/2007	14.140.945,11	IPCA + 6,43%
	11/01/2008	18.075.766,44	IPCA + 6,52%
	29/05/2008	22.079.628,99	IPCA + 6,74%
	10/09/2008	21.409.050,12	IPCA + 7,04%
	14/10/2008	27.804.669,25	IPCA + 7,79%
	24/10/2008	7.423.337,35	IPCA + 8,49%
	24/10/2008	7.798.263,82	IPCA + 8,51%
	21/11/2008	8.916.873,04	IPCA + 8,03%
	17/05/2010	7.936.577,17	IPCA + 6,21%
	29/06/2017	15.441.611,69	IPCA + 5,74%
	03/11/2017	15.445.090,63	IPCA + 5,31%
	25/02/2021	12.949.595,56	IPCA + 4,13%
	20/05/2021	6.564.786,28	IPCA + 4,47%
	03/05/2022	7.056.383,00	IPCA + 5,82%
	03/06/2022	10.734.134,30	IPCA + 5,86%
Total 2045			
	22/05/2017	7.660.760,90	IPCA + 5,66%
	07/12/2017	7.518.059,60	IPCA + 5,50%
	22/05/2018	14.817.845,83	IPCA + 5,61%
	22/06/2018	7.412.250,06	IPCA + 5,97%
	22/06/2018	4.753.545,03	IPCA + 5,92%
	22/06/2018	1.188.386,26	IPCA + 5,92%
	22/06/2018	1.464.091,87	IPCA + 5,92%
	27/04/2020	27.414.116,70	IPCA + 4,80%
	05/10/2020	6.833.482,75	IPCA + 4,40%
	21/10/2020	6.764.099,70	IPCA + 4,21%
	04/11/2020	6.749.288,46	IPCA + 4,36%
	02/08/2021	3.754.004,78	IPCA + 4,46%
	02/08/2021	3.731.044,51	IPCA + 4,46%
	02/08/2021	3.788.445,19	IPCA + 4,46%
	06/08/2021	5.992.741,38	IPCA + 4,85%
	11/08/2021	6.146.994,69	IPCA + 4,66%
	17/08/2021	6.537.243,13	IPCA + 4,85%
	13/06/2022	6.963.958,68	IPCA + 5,84%
	29/06/2022	1.385.843,69	IPCA + 6,01%
Total 2050			
	23/11/2020	6.868.651,50	IPCA + 4,34%
	24/11/2020	6.896.813,79	IPCA + 4,37%
	26/02/2021	13.231.994,49	IPCA + 4,19%
	02/03/2021	6.614.060,58	IPCA + 4,28%
	03/03/2021	6.607.027,09	IPCA + 4,36%
	25/03/2021	6.563.728,44	IPCA + 4,51%
	28/07/2021	6.445.306,00	IPCA + 4,51%
	10/09/2021	6.364.663,30	IPCA + 5,01%
	29/09/2021	6.284.619,88	IPCA + 5,01%
	18/10/2021	6.444.278,90	IPCA + 5,13%
	25/10/2021	6.642.746,10	IPCA + 5,50%
	20/04/2022	7.099.233,87	IPCA + 5,79%
	11/05/2022	8.236.321,62	IPCA + 5,89%
	25/05/2022	5.996.440,72	IPCA + 5,85%
	31/05/2022	5.973.983,44	IPCA + 5,84%
	14/06/2022	4.165.049,29	IPCA + 5,90%
	20/06/2023	6.090.753,04	IPCA + 5,54%
	01/09/2023	460.634,06	IPCA + 5,56%
Total 2055			
	25/05/2022	5.006.736,00	IPCA + 5,91%
	20/06/2023	5.019.142,19	IPCA + 5,56%
	28/07/2023	5.092.086,72	IPCA + 5,46%
	03/08/2023	35.960,94	IPCA + 5,40%
	04/08/2023	2.643.241,28	IPCA + 5,38%
	01/09/2023	380.897,69	IPCA + 5,57%
Total 2060			
Total Aplicado			
			18.178.064,82
			739.741.195,35

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			31/03/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	173.242.538,25	INPC + 6,30%
Total Aplicado			173.242.538,25
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/03/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	82.762.614,60	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			82.762.614,60
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/03/2026 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	61,30	20.675.877,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	35,25	2.624.292,00
Total Aplicado			23.300.169,00
Carteira Própria			31/03/2026
IMÓVEIS			31.423.038,47
EMPRÉSTIMOS			10.830.446,50
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.061.300.002,11

Posição dos Ativos

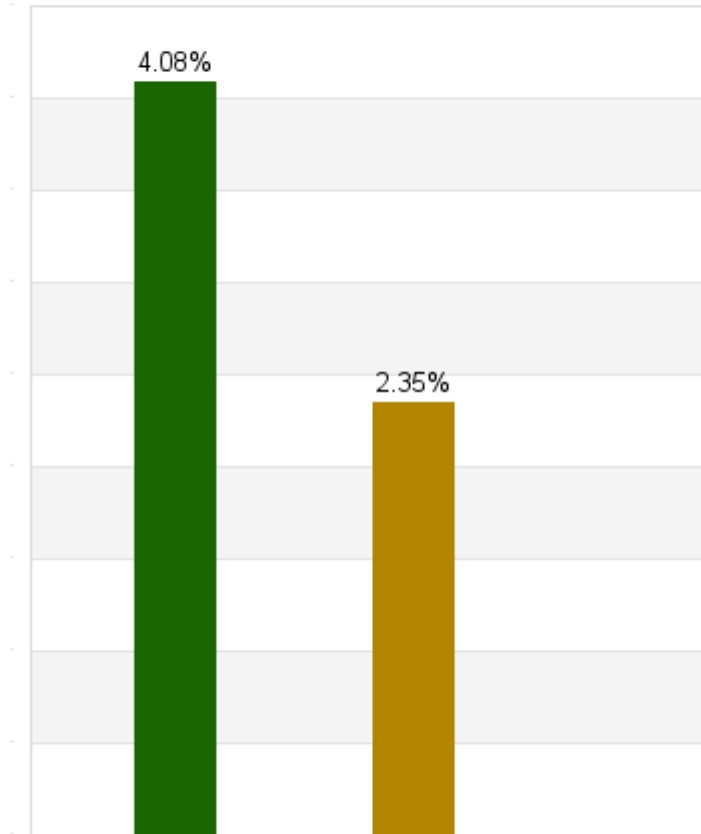
Carteira Terceirizada Fundos	31/03/2026 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	32.466.263,33
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	3.597.046,74
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	2.310.425,73
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	7.936.060,11
Caixa Brasil REF DI LP RL	7.305.413,58
Total Aplicado	R\$ 53.615.209,49

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,38%
RENDA FIXA	1,40%
RENDA VARIÁVEL	1,63%
IMÓVEIS	0,38%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,16%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Março/2026



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