



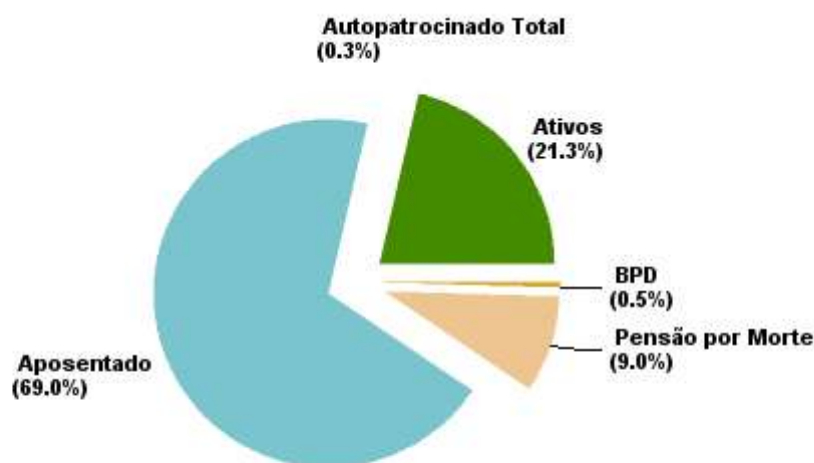
Sergus

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

Abril/2026	
Participantes	Quantidade
Ativos	247
Autopatrocinado Total	3
Aposentado	802
Pensão por Morte	104
BPD	6
TOTAL	1162



■ Ativos ■ Autopatrocinado Total ■ Aposentado
■ Pensão por Morte ■ BPD

Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Abril/2026	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.491.294	5.914.547
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.836.359)	(26.669.194)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(379.386)	(1.515.930)
(=) Resultado Previdencial	(5.724.451)	(22.270.577)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	11.632.007	55.593.062
(=) Saldo Disponível	5.907.556	33.322.485
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(8.106.126)	(15.227.015)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(112.732)	(379.368)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(2.311.301)	17.716.104

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Abril/2026
(+) Ativo Total	1.156.519.585
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.414.259)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(6.197.114)
(-) Fundos Não Previdencias	(35.921.086)
Fundo Administrativo	(32.471.212)
Fundo dos Investimentos	(3.449.874)
(=) Ativo Líquido (A)	1.105.987.127
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.101.034.764)
Benefícios Concedidos	(936.123.614)
Benefícios a Conceder	(164.911.150)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	4.952.363
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(12.763.741)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	17.716.104

Enquadramento

Aplicações	Abril/2026		Política Investimentos Plano Sergus BD 2026		
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	1.023.636.184	91,29%	92,37%	100.00%	100.00%
NTN-B	740.488.129	66,03%			
NTN-B (MtM)	8.812.707	0,79%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	257.766.672	22,99%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.568.676	1,48%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	55.288.711	4,93%	3,01%	20.00%	70.00%
AÇÕES	22.970.341	2,05%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	32.318.371	2,88%			
IMÓVEIS	31.419.839	2,80%	3,65%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	10.997.242	0,98%	0,97%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.121.341.976	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	16.098	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(42.057)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.121.316.017	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/04/2026	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	15.196.664,83	IPCA + 5,67%
Total 2026			15.196.664,83
08/04/2024	15/05/2027	5.903.474,49	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.909.232,23	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.812.706,72
10/08/2011	15/08/2030	23.044.087,54	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.473.109,17	IPCA + 5,71%
29/06/2022	15/08/2030	3.470.795,26	IPCA + 5,69%
05/07/2023	15/08/2030	3.730.909,03	IPCA + 5,11%
Total 2030			33.718.901,00
29/06/2022	15/08/2032	3.247.181,19	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	321.170,51	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	5.096.593,62	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.302.685,18	IPCA + 5,67%
Total 2032			16.967.630,50
06/07/2023	15/05/2033	6.275.190,24	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	9.035.296,69	IPCA + 5,59%
Total 2033			15.310.486,93
19/05/2017	15/05/2035	15.711.596,58	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.196.156,02	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.870.774,45	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	3.171.082,54	IPCA + 5,25%
27/07/2023	15/05/2035	2.535.182,33	IPCA + 5,26%
28/07/2023	15/05/2035	5.073.650,58	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	14.650.094,89	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.965.535,02	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.744.025,48	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.528.585,50	IPCA + 7,32%
Total 2035			70.446.683,39
15/08/2013	15/08/2040	41.008.490,99	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.375.556,75	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.787.148,54	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.675.549,80	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.111.739,70	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	21.916.662,85	IPCA + 6,11%
Total 2040			90.875.148,63
20/08/2007	15/05/2045	22.104.315,24	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	14.330.803,69	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	18.319.676,22	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	22.381.252,22	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	21.706.344,98	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	28.206.393,21	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.534.474,84	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	7.915.130,37	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	9.047.357,61	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	8.041.819,62	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	15.640.887,03	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	15.639.337,32	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	13.100.810,79	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.643.150,72	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	7.147.884,81	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.873.642,02	IPCA + 5,86%
Total 2045			228.633.280,69
22/05/2017	15/08/2050	7.759.154,72	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.613.696,42	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	15.007.645,79	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.483.186,50	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.509.202,28	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	1.203.885,15	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.815.540,59	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	27.748.361,57	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.914.660,45	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.843.493,74	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.829.286,57	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.798.788,58	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.833.639,85	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.775.554,40	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	6.066.028,91	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.221.267,46	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.617.191,29	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	7.054.343,82	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.404.018,35	IPCA + 6,01%
Total 2050			132.498.946,44
23/11/2020	15/05/2055	6.949.927,59	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.978.589,25	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	13.387.023,07	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.692.018,99	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.685.314,19	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.642.283,46	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.522.418,21	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.443.278,08	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.362.235,66	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.524.479,34	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.727.243,50	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	7.191.115,73	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	8.343.579,35	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	6.074.314,95	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	6.051.555,02	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.219.297,74	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	6.168.458,29	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	466.517,80	IPCA + 5,56%
Total 2055			118.429.650,22
25/05/2022	15/08/2060	5.072.005,22	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	5.083.215,43	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	5.156.710,54	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	36.415,69	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.676.626,34	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	385.763,04	IPCA + 5,57%
Total 2060			18.410.736,26
Total Aplicado			749.300.835,61

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - BRB			30/04/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	84.033.209,11	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			84.033.209,11
Letra Financeira Subordinada - Banese			30/04/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	173.733.462,95	INPC + 6,30%
Total Aplicado			173.733.462,95
Código/Papel	Ações - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/04/2026 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	59,98	20.230.654,20
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	36,80	2.739.686,40
Total Aplicado			22.970.340,60
Carteira Própria			30/04/2026
IMÓVEIS			31.419.838,55
EMPRÉSTIMOS			10.997.241,60
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.072.454.928,41

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/04/2026 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	32.318.370,77
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	4.003.274,66
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	2.338.864,64
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	2.841.044,39
Caixa Brasil REF DI LP RL	7.385.492,66
Total Aplicado	R\$ 48.887.047,12

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	1,05%
RENTA FIXA	1,13%
RENTA VARIÁVEL	(0,20%)
IMÓVEIS	0,34%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,52%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Abril/2026

