



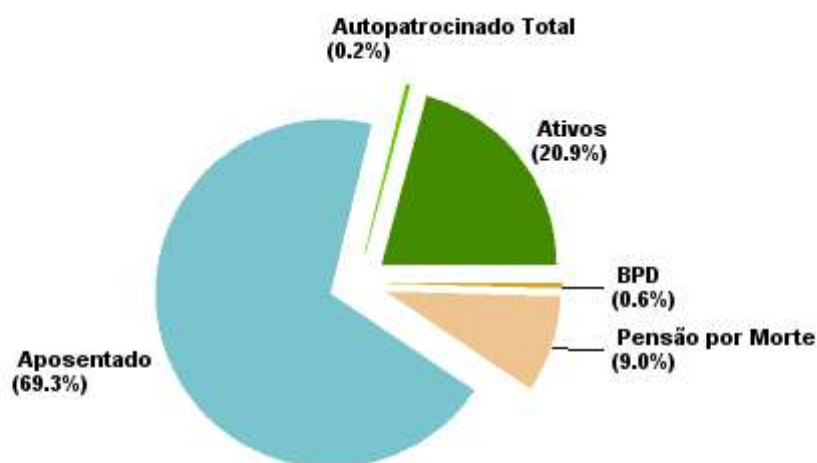
Sergus

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

Maio/2026	
Participantes	Quantidade
Ativos	243
Autopatrocinado Total	2
Aposentado	805
Pensão por Morte	104
BPD	7
TOTAL	1161



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

Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Maio/2026	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.402.328	7.316.875
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.666.057)	(33.335.251)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(381.264)	(1.897.194)
(=) Resultado Previdencial	(5.644.992)	(27.915.569)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.353.327	61.946.389
(=) Saldo Disponível	708.335	34.030.820
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(7.050.930)	(22.277.945)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(99.776)	(479.144)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(6.442.371)	11.273.733

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Maio/2026
(+) Ativo Total	1.158.058.657
(-) Passivo Exigível Operacional	(8.981.241)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(6.296.890)
(-) Fundos Não Previdencias	(36.184.841)
Fundo Administrativo	(32.694.159)
Fundo dos Investimentos	(3.490.681)
(=) Ativo Líquido (A)	1.106.595.686
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.108.085.693)
Benefícios Concedidos	(946.492.443)
Benefícios a Conceder	(161.593.250)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(1.490.008)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(12.763.741)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	11.273.733

Enquadramento

Aplicações	Maio/2026	Política Investimentos Plano Sergus BD 2026			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENTA FIXA	1.030.178.653	91,78%	92,37%	100.00%	100.00%
NTN-B	735.643.869	65,55%			
NTN-B (MtM)	8.669.981	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	261.576.805	23,30%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.287.998	2,16%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%	10,00%	10.00%
RENTA VARIÁVEL	49.669.012	4,42%	3,01%	20.00%	70.00%
AÇÕES	19.737.881	1,75%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	29.931.131	2,67%			
IMÓVEIS	31.416.639	2,80%	3,65%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	11.259.784	1,00%	0,97%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.122.524.088	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(40.850)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.122.483.238	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		29/05/2026	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	15.352.580,68	IPCA + 5,67%
Total 2026			15.352.580,68
08/04/2024	15/05/2027	5.807.864,85	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.862.115,80	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.669.980,65
10/08/2011	15/08/2030	23.291.648,75	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.508.856,56	IPCA + 5,71%
29/06/2022	15/08/2030	3.506.466,04	IPCA + 5,69%
05/07/2023	15/08/2030	3.767.596,21	IPCA + 5,11%
Total 2030			34.074.567,56
29/06/2022	15/08/2032	3.280.806,02	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	324.358,27	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	5.147.069,09	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.387.892,41	IPCA + 5,67%
Total 2032			17.140.125,79
06/07/2023	15/05/2033	6.163.021,91	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.871.515,38	IPCA + 5,59%
Total 2033			15.034.537,29
19/05/2017	15/05/2035	15.430.737,35	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.174.341,12	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.818.418,68	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.490.546,68	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	3.115.285,01	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	4.984.374,65	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	14.377.483,29	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.760.307,70	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.578.959,81	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.417.973,84	IPCA + 7,32%
Total 2035			69.148.428,13
15/08/2013	15/08/2040	41.427.070,12	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.455.076,42	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.849.028,73	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.796.210,97	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.133.799,41	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	22.148.899,74	IPCA + 6,11%
Total 2040			91.810.085,39
20/08/2007	15/05/2045	21.652.003,35	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	14.052.767,47	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	17.960.276,11	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	21.930.020,95	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	21.252.452,76	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	27.561.827,84	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.718.750,80	IPCA + 8,51%
24/10/2008	15/05/2045	7.347.956,74	IPCA + 8,49%
21/11/2008	15/05/2045	8.834.602,09	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.890.020,79	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	15.362.738,44	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	15.376.378,45	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	12.912.656,29	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.543.238,49	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	7.019.428,24	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.677.257,21	IPCA + 5,86%
Total 2045			224.092.376,02
22/05/2017	15/08/2050	7.838.711,76	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.690.828,50	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	15.161.000,04	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.216.466,83	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.865.867,32	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.587.965,08	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	1.498.687,13	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	28.014.844,18	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	6.978.906,71	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.906.110,57	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.892.558,53	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.869.451,36	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.834.274,53	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.810.823,31	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	6.124.507,84	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.280.333,20	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.680.985,35	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	7.127.624,93	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.418.793,20	IPCA + 6,01%
Total 2050			133.798.740,37
23/11/2020	15/05/2055	6.854.962,74	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.882.658,49	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	13.209.386,39	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.601.627,83	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.593.596,11	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.548.432,02	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.430.350,12	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.343.430,57	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.263.682,17	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.421.135,53	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.613.748,34	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	7.063.631,50	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	8.193.047,94	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	5.965.578,35	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	5.943.269,56	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.143.139,11	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	6.063.503,66	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	458.552,95	IPCA + 5,56%
Total 2055			116.593.733,38
25/05/2022	15/08/2060	5.124.983,49	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	5.134.939,27	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	5.208.797,75	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	36.781,87	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.703.500,56	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	389.691,27	IPCA + 5,57%
Total 2060			18.598.694,21
Total Aplicado			744.313.849,47

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			29/05/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	176.277.819,15	INPC + 6,30%
Total Aplicado			176.277.819,15
Letra Financeira Subordinada - BRB			29/05/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	85.298.986,20	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			85.298.986,20
Código/Papel	Ações - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	29/05/2026 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	51,50	17.370.435,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	31,80	2.367.446,40
Total Aplicado			19.737.881,40
Carteira Própria			29/05/2026
IMÓVEIS			31.416.638,63
EMPRÉSTIMOS			11.259.784,11
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.068.304.958,97

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	29/05/2026 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	29.931.130,69
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	7.051.324,19
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	7.412.534,10
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	2.356.762,21
Caixa Brasil REF DI LP RL	7.467.377,59
Total Aplicado	R\$ 54.219.128,78

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,57%
RENTA FIXA	1,15%
RENTA VARIÁVEL	(10,17%)
IMÓVEIS	0,41%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,38%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

