



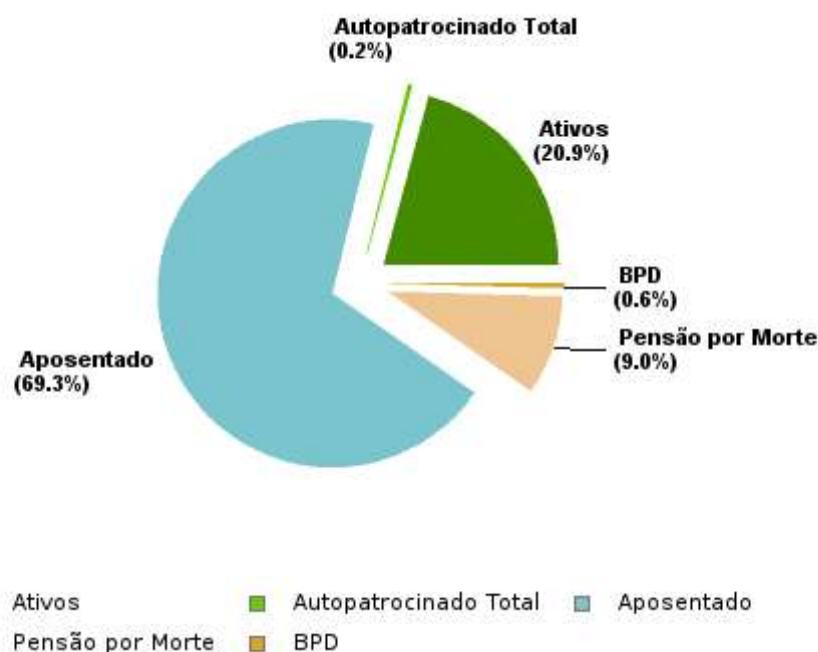
Sergus

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

Junho/2026	
Participantes	Quantidade
Ativos	243
Autopatrocinado Total	2
Aposentado	804
Pensão por Morte	105
BPD	7
TOTAL	1161



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Junho/2026	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.391.254	8.708.129
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.649.934)	(39.985.185)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(378.308)	(2.275.502)
(=) Resultado Previdencial	(5.636.989)	(33.552.558)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	10.180.706	72.127.095
(=) Saldo Disponível	4.543.717	38.574.537
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	(5.297.313)	(27.575.258)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(83.847)	(562.991)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	(837.443)	10.436.290

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Junho/2026
(+) Ativo Total	1.163.460.695
(-) Passivo Exigível Operacional	(9.483.611)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(6.380.736)
(-) Fundos Não Previdencias	(36.540.793)
Fundo Administrativo	(33.013.069)
Fundo dos Investimentos	(3.527.724)
(=) Ativo Líquido (A)	1.111.055.556
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.113.383.006)
Benefícios Concedidos	(950.107.908)
Benefícios a Conceder	(163.275.098)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(2.327.450)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(12.763.741)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	10.436.291

Enquadramento

Aplicações	Junho/2026	Política Investimentos Plano Sergus BD 2026			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	1.040.019.413	92,24%	92,37%	100.00%	100.00%
NTN-B	742.746.896	65,87%			
NTN-B (MtM)	8.725.600	0,77%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	264.022.373	23,42%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.524.544	2,18%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	44.786.350	3,97%	3,01%	20.00%	70.00%
AÇÕES	20.216.091	1,79%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	24.570.258	2,18%			
IMÓVEIS	31.413.439	2,79%	3,65%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	11.263.273	1,00%	0,97%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.127.482.474	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(36.603)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.127.445.871	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		30/06/2026	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	15.499.592,85	IPCA + 5,67%
Total 2026			15.499.592,85
08/04/2024	15/05/2027	5.845.123,42	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.880.476,82	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.725.600,24
10/08/2011	15/08/2030	23.526.489,39	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.540.107,53	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.542.576,99	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.801.987,38	IPCA + 5,11%
Total 2030			34.411.161,29
29/06/2022	15/08/2032	3.312.549,91	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	327.350,43	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	5.194.432,79	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.468.236,70	IPCA + 5,67%
Total 2032			17.302.569,83
06/07/2023	15/05/2033	6.220.068,93	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	8.955.954,55	IPCA + 5,59%
Total 2033			15.176.023,48
19/05/2017	15/05/2035	15.576.515,49	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	2.845.776,89	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	1.185.740,37	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	3.144.072,26	IPCA + 5,25%
27/07/2023	15/05/2035	2.513.580,91	IPCA + 5,26%
28/07/2023	15/05/2035	5.030.434,46	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	14.520.763,09	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.868.332,77	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.666.027,91	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.476.930,99	IPCA + 7,32%
Total 2035			69.828.175,14
15/08/2013	15/08/2040	41.821.472,03	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.530.544,82	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.906.401,89	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.910.092,22	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.154.649,34	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	22.368.811,88	IPCA + 6,11%
Total 2040			92.691.972,18
20/08/2007	15/05/2045	21.879.770,92	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	14.195.800,48	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	18.144.351,30	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	22.158.614,28	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	21.479.003,92	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	27.871.839,99	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.434.630,36	IPCA + 8,49%
24/10/2008	15/05/2045	7.809.918,24	IPCA + 8,51%
21/11/2008	15/05/2045	8.935.686,76	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	7.968.959,08	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	15.510.726,39	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	15.519.211,45	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	13.020.449,27	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.599.640,07	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	7.087.502,40	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.781.133,46	IPCA + 5,86%
Total 2045			226.397.238,37
22/05/2017	15/08/2050	7.913.719,18	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.763.431,40	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	15.305.518,05	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.513.338,56	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.228.359,22	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.662.448,39	IPCA + 5,97%
22/06/2018	15/08/2050	4.913.436,87	IPCA + 5,92%
27/04/2020	15/08/2050	28.263.813,85	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	7.038.642,34	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.984.197,93	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.951.363,33	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.867.295,28	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.843.642,10	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.902.775,05	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	6.179.173,54	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.335.426,15	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.740.619,84	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	7.196.836,03	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.432.771,29	IPCA + 6,01%
Total 2050			135.016.808,40
23/11/2020	15/05/2055	6.913.303,88	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.941.408,85	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	13.320.195,24	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.657.494,16	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.649.824,35	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.605.090,53	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.485.960,31	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.400.862,75	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.320.381,55	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.479.899,30	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.676.178,59	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	7.131.951,47	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	8.272.977,92	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	6.023.554,09	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	6.001.017,04	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.183.568,22	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	6.120.978,86	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	462.906,81	IPCA + 5,56%
Total 2055			117.647.553,92
25/05/2022	15/08/2060	5.175.055,73	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	5.183.655,01	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	5.257.806,70	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	37.126,19	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.728.765,78	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	393.391,41	IPCA + 5,57%
Total 2060			18.775.800,82
Total Aplicado			751.472.496,52

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			30/06/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	178.425.750,85	INPC + 6,30%
Total Aplicado			178.425.750,85
Letra Financeira Subordinada - BRB			30/06/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	85.596.622,52	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			85.596.622,52
Código/Papel	Ações - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	30/06/2026 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	52,43	17.684.114,70
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	34,01	2.531.976,48
Total Aplicado			20.216.091,18
Carteira Própria			30/06/2026
IMÓVEIS			31.413.438,71
EMPRÉSTIMOS			11.263.272,70
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.078.387.672,48

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/06/2026 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	24.570.258,45
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	10.896.444,17
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	11.278.642,62
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	2.349.456,64
Total Aplicado	R\$ 49.094.801,88

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,91%
REDA FIXA	0,95%
REDA VARIÁVEL	0,25%
IMÓVEIS	0,40%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	1,33%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

