



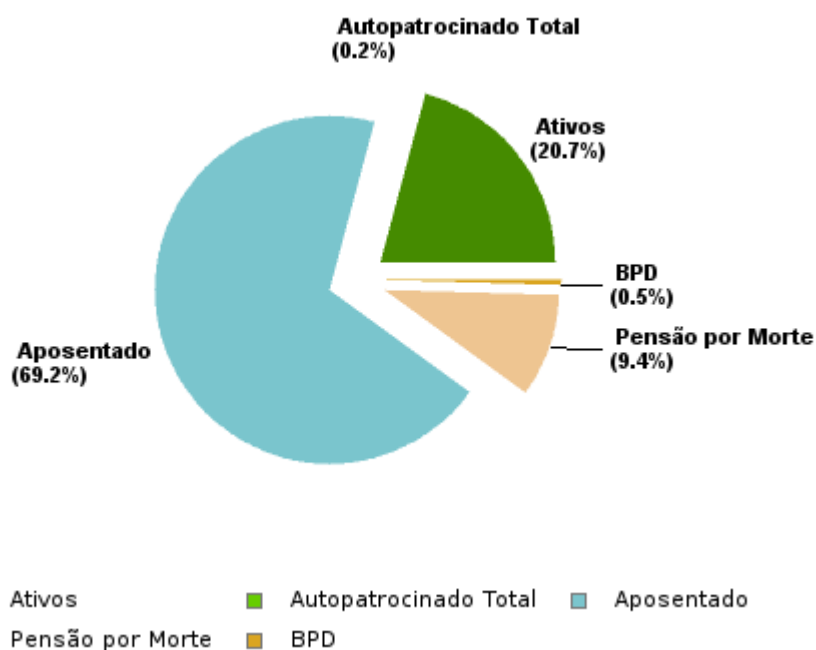
Sergus

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

Julho/2026	
Participantes	Quantidade
Ativos	241
Autopatrocinado Total	2
Aposentado	804
Pensão por Morte	109
BPD	6
TOTAL	1162



Demonstrativo de Resultado

Discriminação	Julho/2026	Acumulado no Exercício
(+) Adições (Receitas de Contribuições)	1.408.384	10.116.513
(-) Deduções (Despesas c/ Benefícios)	(6.850.965)	(46.836.150)
(-) Custeio Administrativo do P.G.A	(382.147)	(2.657.649)
(=) Resultado Previdencial	(5.824.729)	(39.377.287)
(+/-) Fluxo dos Investimentos	6.845.833	78.972.928
(=) Saldo Disponível	1.021.104	39.595.641
(-) Provisões Matemáticas (Evolução)	339.956	(27.235.302)
(+/-) Reversão/ Constituição de Contingências	(69.999)	(632.990)
(+) Reversão Fundo Administrativo	0	0
(=) Superávit/Déficit Técnico do Mês	1.291.060	11.727.350

Ativo Líquido x Provisões Matemáticas

Discriminação	Julho/2026
(+) Ativo Total	1.165.374.815
(-) Passivo Exigível Operacional	(10.014.810)
(-) Passivo Exigível Contingencial	(6.446.439)
(-) Fundos Não Previdencias	(36.906.906)
Fundo Administrativo	(33.329.975)
Fundo dos Investimentos	(3.576.930)
(=) Ativo Líquido (A)	1.112.006.661
(-) Provisões Matemáticas (B)	(1.113.043.050)
Benefícios Concedidos	(950.799.868)
Benefícios a Conceder	(162.243.183)
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	0
(=) Equilíbrio Técnico (A/B)	(1.036.390)
Superávit/Déficit Técnico no Exercício Anterior	(12.763.741)
Déficit/Superávit Técnico Acum. no Exercício	11.727.351

Enquadramento

Aplicações	Julho/2026	Política Investimentos Plano Sergus BD 2026			
	Saldos R\$	Enquadramentos/ Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximo	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	1.042.829.783	92,37%	92,37%	100.00%	100.00%
NTN-B	746.715.883	66,14%			
NTN-B (MtM)	8.830.416	0,78%			
LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS	267.857.846	23,73%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.425.638	1,72%			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-	-	0,00%	10.00%	20.00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%	10,00%	10.00%
RENDA VARIÁVEL	43.292.602	3,84%	3,01%	20.00%	70.00%
AÇÕES	18.389.011	1,63%			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA	24.903.591	2,21%			
IMÓVEIS	31.410.239	2,78%	3,65%	20,00%	20.00%
Contas a Receber - Adiantamento	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
EMPRÉSTIMOS	11.417.782	1,01%	0,97%	15.00%	15.00%
OUTROS REALIZÁVEIS	0	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
TOTAL	1.128.950.406	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(46.044)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	1.128.904.362	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

NTN-B		31/07/2026	
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
31/05/2017	15/08/2026	15.581.057,98	IPCA + 5,67%
Total 2026			15.581.057,98
08/04/2024	15/05/2027	5.915.337,51	IPCA + 5,69%
11/04/2024	15/05/2027	2.915.078,33	IPCA + 5,78%
Total 2027			8.830.415,84
10/08/2011	15/08/2030	23.663.148,80	IPCA + 6,30%
29/06/2022	15/08/2030	3.558.785,21	IPCA + 5,69%
29/06/2022	15/08/2030	3.561.329,35	IPCA + 5,71%
05/07/2023	15/08/2030	3.820.114,69	IPCA + 5,11%
Total 2030			34.603.378,05
29/06/2022	15/08/2032	3.330.321,42	IPCA + 5,79%
20/07/2023	15/08/2032	328.945,70	IPCA + 5,23%
26/07/2023	15/08/2032	5.219.617,82	IPCA + 5,20%
14/03/2024	15/08/2032	8.512.771,89	IPCA + 5,67%
Total 2032			17.391.656,83
06/07/2023	15/05/2033	6.250.594,82	IPCA + 5,27%
26/02/2024	15/05/2033	9.002.462,87	IPCA + 5,59%
Total 2033			15.253.057,69
19/05/2017	15/05/2035	15.656.202,55	IPCA + 5,51%
29/06/2022	15/05/2035	1.192.142,23	IPCA + 5,83%
29/06/2022	15/05/2035	2.861.141,34	IPCA + 5,83%
27/07/2023	15/05/2035	2.525.895,64	IPCA + 5,26%
27/07/2023	15/05/2035	3.159.448,45	IPCA + 5,25%
28/07/2023	15/05/2035	5.055.037,03	IPCA + 5,25%
06/09/2024	15/05/2035	14.603.256,99	IPCA + 6,16%
16/09/2024	15/05/2035	10.930.949,80	IPCA + 6,25%
30/09/2024	15/05/2035	8.716.994,39	IPCA + 6,39%
18/12/2024	15/05/2035	5.513.518,78	IPCA + 7,32%
Total 2035			70.214.587,20
15/08/2013	15/08/2040	42.038.759,78	IPCA + 5,60%
28/11/2013	15/08/2040	7.574.620,28	IPCA + 6,36%
23/03/2021	15/08/2040	6.933.672,27	IPCA + 4,17%
22/06/2022	15/08/2040	11.973.708,41	IPCA + 5,76%
29/06/2022	15/08/2040	2.166.433,55	IPCA + 5,91%
03/09/2024	15/08/2040	22.494.994,52	IPCA + 6,11%
Total 2040			93.182.188,81
20/08/2007	15/05/2045	22.017.289,54	IPCA + 6,86%
13/11/2007	15/05/2045	14.279.741,43	IPCA + 6,43%
11/01/2008	15/05/2045	18.253.040,16	IPCA + 6,52%
29/05/2008	15/05/2045	22.295.572,53	IPCA + 6,74%
10/09/2008	15/05/2045	21.617.295,77	IPCA + 7,04%
14/10/2008	15/05/2045	28.069.163,24	IPCA + 7,79%
24/10/2008	15/05/2045	7.870.008,27	IPCA + 8,51%
24/10/2008	15/05/2045	7.491.706,74	IPCA + 8,49%
21/11/2008	15/05/2045	9.000.839,46	IPCA + 8,03%
17/05/2010	15/05/2045	8.014.572,71	IPCA + 6,21%
29/06/2017	15/05/2045	15.593.217,34	IPCA + 5,74%
03/11/2017	15/05/2045	15.595.928,99	IPCA + 5,31%
25/02/2021	15/05/2045	13.071.449,96	IPCA + 4,13%
20/05/2021	15/05/2045	6.627.447,89	IPCA + 4,47%
03/05/2022	15/05/2045	7.125.698,76	IPCA + 5,82%
03/06/2022	15/05/2045	10.839.597,60	IPCA + 5,86%
Total 2045			227.762.570,39
22/05/2017	15/08/2050	7.955.253,90	IPCA + 5,66%
07/12/2017	15/08/2050	7.803.088,11	IPCA + 5,50%
22/05/2018	15/08/2050	15.385.236,90	IPCA + 5,61%
22/06/2018	15/08/2050	1.235.083,93	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	4.940.335,71	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	1.521.623,40	IPCA + 5,92%
22/06/2018	15/08/2050	7.704.729,49	IPCA + 5,97%
27/04/2020	15/08/2050	28.391.140,89	IPCA + 4,80%
05/10/2020	15/08/2050	7.067.836,54	IPCA + 4,40%
21/10/2020	15/08/2050	6.991.956,07	IPCA + 4,21%
04/11/2020	15/08/2050	6.979.984,65	IPCA + 4,36%
02/08/2021	15/08/2050	3.919.186,21	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.883.557,24	IPCA + 4,46%
02/08/2021	15/08/2050	3.859.804,60	IPCA + 4,46%
06/08/2021	15/08/2050	6.207.270,96	IPCA + 4,85%
11/08/2021	15/08/2050	6.363.174,05	IPCA + 4,66%
17/08/2021	15/08/2050	6.771.272,22	IPCA + 4,85%
13/06/2022	15/08/2050	7.235.718,14	IPCA + 5,84%
29/06/2022	15/08/2050	1.440.733,70	IPCA + 6,01%
Total 2050			135.656.986,71
23/11/2020	15/05/2055	6.941.611,36	IPCA + 4,34%
24/11/2020	15/05/2055	6.970.022,21	IPCA + 4,37%
26/02/2021	15/05/2055	13.372.962,48	IPCA + 4,19%
02/03/2021	15/05/2055	6.684.403,69	IPCA + 4,28%
03/03/2021	15/05/2055	6.677.175,63	IPCA + 4,36%
25/03/2021	15/05/2055	6.633.154,69	IPCA + 4,51%
28/07/2021	15/05/2055	6.513.488,98	IPCA + 4,51%
10/09/2021	15/05/2055	6.430.862,19	IPCA + 5,01%
29/09/2021	15/05/2055	6.349.991,94	IPCA + 5,01%
18/10/2021	15/05/2055	6.510.960,32	IPCA + 5,13%
25/10/2021	15/05/2055	6.710.276,18	IPCA + 5,50%
20/04/2022	15/05/2055	7.170.186,03	IPCA + 5,79%
11/05/2022	15/05/2055	8.318.085,20	IPCA + 5,89%
25/05/2022	15/05/2055	6.056.150,67	IPCA + 5,85%
31/05/2022	15/05/2055	6.033.479,03	IPCA + 5,84%
14/06/2022	15/05/2055	4.206.388,85	IPCA + 5,90%
20/06/2023	15/05/2055	6.152.503,91	IPCA + 5,54%
01/09/2023	15/05/2055	465.298,98	IPCA + 5,56%
Total 2055			118.197.002,34
25/05/2022	15/08/2060	5.203.353,26	IPCA + 5,91%
20/06/2023	15/08/2060	5.210.399,10	IPCA + 5,56%
28/07/2023	15/08/2060	5.284.484,80	IPCA + 5,46%
03/08/2023	15/08/2060	37.312,64	IPCA + 5,40%
04/08/2023	15/08/2060	2.742.422,54	IPCA + 5,38%
01/09/2023	15/08/2060	395.424,46	IPCA + 5,57%
Total 2060			18.873.396,80
Total Aplicado			755.546.298,64

Carteira Própria

Letra Financeira Subordinada - Banese			31/07/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
26/04/2021	26/04/2029	180.367.375,85	INPC + 6,30%
Total Aplicado			180.367.375,85
Letra Financeira Subordinada - BRB			31/07/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
11/08/2021	11/08/2028	87.490.470,65	IPCA + 7,65%
Total Aplicado			87.490.470,65
Código/Papel	Acções - BANESE Quantidade	Cotação(Valor Unitário)	31/07/2026 Valor Líquido
BGIP3 - BANESE ON	337.290,00	47,30	15.953.817,00
BGIP4 - BANESE PN	74.448,00	32,71	2.435.194,08
Total Aplicado			18.389.011,08
Carteira Própria			31/07/2026
IMÓVEIS			31.410.238,79
EMPRÉSTIMOS			11.417.782,23
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA SERGUS			1.084.621.177,18

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/07/2026 Valor (R\$)
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	24.903.590,94
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	7.192.866,07
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	9.851.768,46
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	2.381.003,05
Total Aplicado	R\$ 44.329.228,52

Rentabilidade Total dos Investimentos

Aplicações	Mensal
TOTAL	0,61%
RENTA FIXA	0,79%
RENTA VARIÁVEL	(3,34%)
IMÓVEIS	0,41%
Contas a Receber - Adiantamento	0,00%
EMPRÉSTIMOS	0,75%
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00%

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

