



Sergus

PLANO CD - NÚMEROS

Os números do Plano CD, 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.

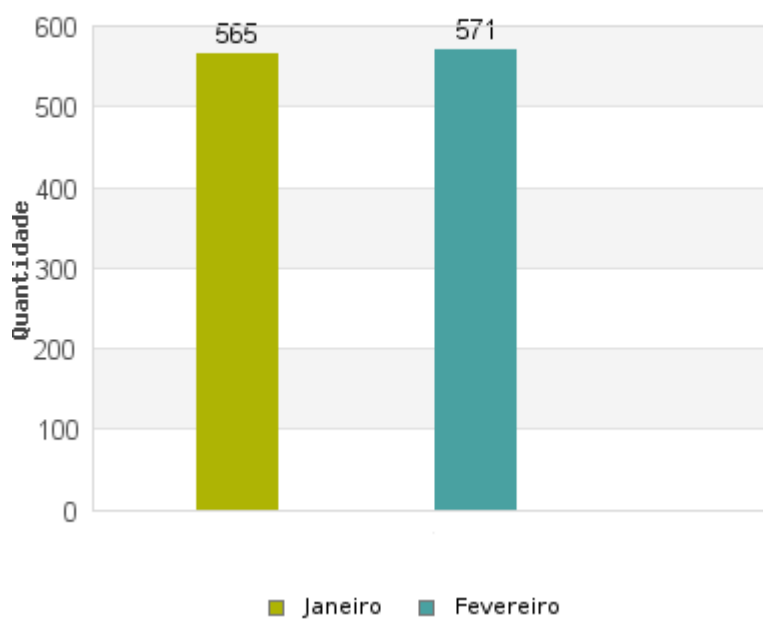
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Acumulado no Exercício
Receitas			
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.351.626	717.502	2.069.128
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	462.493	343.236	805.729
Total das Receitas	1.814.119	1.060.738	2.874.857
Despesas			
Seguro Benefício de Risco	(41.891)	(42.757)	(84.648)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(104.777)	(53.981)	(158.758)
Resgate de Contribuições	(29.500)	(2.138)	(31.638)
Pensões	(4.544)	(4.544)	(9.088)
Invalidez	(3.022)	(3.011)	(6.033)
Aposentadoria	(10.664)	(10.667)	(21.331)
Total das Despesas	(194.398)	(117.099)	(311.497)
Resultado			
Evolução Patrimonial	1.619.721	943.640	2.563.361
Provisões Matemáticas	1.604.358	931.382	2.535.740
Saldo de Conta - Parcela Patronal	794.816	465.494	1.260.310
Saldo de Conta - Parcela Participante	809.846	471.395	1.281.241
Saldo de Conta - Portabilidade	3.813	2.737	6.550
Saldo de Conta - Assistidos	(4.118)	(8.244)	(12.362)
Constituição de Fundo Coletivo	15.363	12.258	27.621

População CD

População	Janeiro	Fevereiro
Ativo	536	543
Banese	516	523
Casse	4	4
Corretora	1	1
Sergus	15	15
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	1
Cancelados	20	19
Banese	16	15
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	8	8
Pensão por Morte	1	1
Invalidez	1	1
Aposentadoria Normal	6	6
Total de Participantes	565	571

População Plano CD



Enquadramento

Fevereiro/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022
RENDA FIXA	42.214.180	99,34%	88,42%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	29.456.241	69,33%			
TÍTULOS PÚBLICOS	12.757.939	30,02%			
EMPRÉSTIMO	282.580	0,66%	0,77%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	42.496.760	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.389)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	42.495.371	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

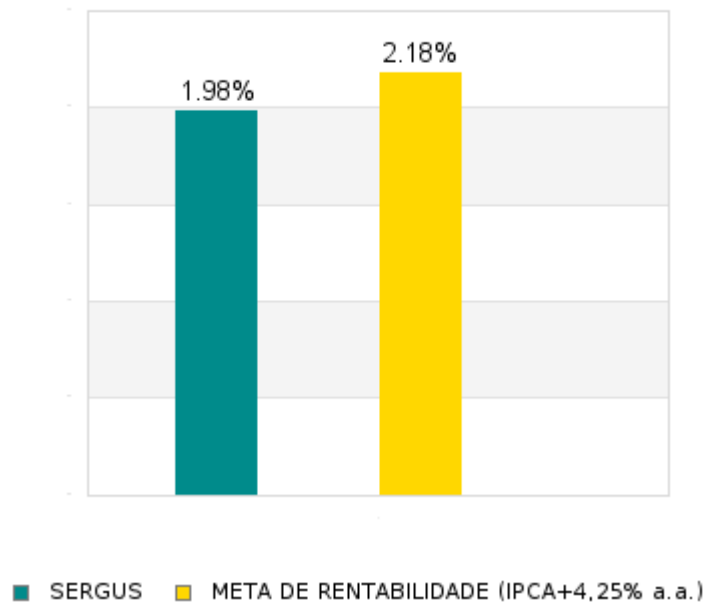
NTN-B			28/02/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	543.936,17	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	543.936,17	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	530.337,77	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.618.210,11
09/10/2023	15/08/2026	514.312,69	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	492.702,92	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	907.610,64	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.914.626,25
11/04/2024	15/05/2027	497.498,28	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	397.125,82	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	698.243,20	IPCA + 6,20%
Total 2027			1.592.867,30
23/05/2024	15/08/2028	392.096,08	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.083.534,33	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.475.630,41
23/05/2024	15/05/2029	496.759,26	IPCA + 6,14%
Total 2029			496.759,26
14/06/2024	15/08/2030	951.022,16	IPCA + 6,38%
Total 2030			951.022,16
02/07/2024	15/08/2032	467.553,56	IPCA + 6,52%
Total 2032			467.553,56
10/07/2024	15/05/2033	472.836,10	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	468.794,77	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	185.901,37	IPCA + 6,31%
Total 2033			1.127.532,24
27/09/2024	15/05/2035	1.013.042,60	IPCA + 6,36%
18/12/2024	15/05/2035	1.088.524,20	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.101.566,80
23/10/2024	15/08/2040	1.012.170,72	IPCA + 6,60%
Total 2040			1.012.170,72
TOTAL APLICADO			12.757.938,81
EMPRÉSTIMO			282.580,37
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			13.040.519,18

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	28/02/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	12.948.364,28
Itaú Institucional	16.507.876,90
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	29.456.241,18

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Fevereiro/2025



Evolução dos Investimentos

ANO	TOTAL
2017	571.359
2018	1.575.774
2019	5.952.305
2020	11.425.257
2021	14.710.591
2022	20.617.227
2023	29.805.622
2024	39.940.506
2025	42.496.760