



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.

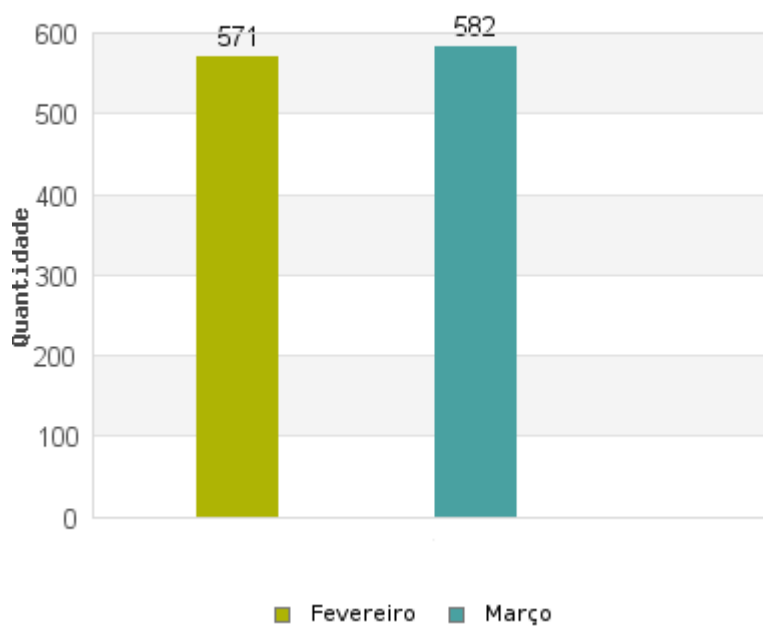
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.351.626	717.502	736.676	2.805.804
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	462.493	343.236	468.835	1.274.564
Total das Receitas	1.814.119	1.060.738	1.205.512	4.080.369
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(41.891)	(42.757)	(43.351)	(127.999)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(104.777)	(53.981)	(55.466)	(214.224)
Resgate de Contribuições	(29.500)	(2.138)	(38.442)	(70.080)
Pensões	(4.544)	(4.544)	(4.544)	(13.632)
Invalidez	(3.022)	(3.011)	(2.991)	(9.024)
Aposentadoria	(10.664)	(10.667)	(10.663)	(31.994)
Total das Despesas	(194.398)	(117.099)	(155.457)	(466.954)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.619.721	943.640	1.050.055	3.613.416
Provisões Matemáticas	1.604.358	931.382	1.024.236	3.559.976
Saldo de Conta - Parcela Patronal	794.816	465.494	510.343	1.770.653
Saldo de Conta - Parcela Participante	809.846	471.395	515.154	1.796.395
Saldo de Conta - Portabilidade	3.813	2.737	3.689	10.239
Saldo de Conta - Assistidos	(4.118)	(8.244)	(4.951)	(17.313)
Constituição de Fundo Coletivo	15.363	12.258	25.819	53.440

População CD

População	Fevereiro	Março
Ativo	543	555
Banese	523	535
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	19	18
Banese	15	14
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	571	582

População Plano CD



Enquadramento

Março/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022
REND A FIXA	43.270.364	99,36%	88,42%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	29.081.501	66,78%			
TÍTULOS PÚBLICOS	14.188.863	32,58%			
EMPRÉSTIMO	281.179	0,64%	0,77%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	43.551.542	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.198)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	43.550.345	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

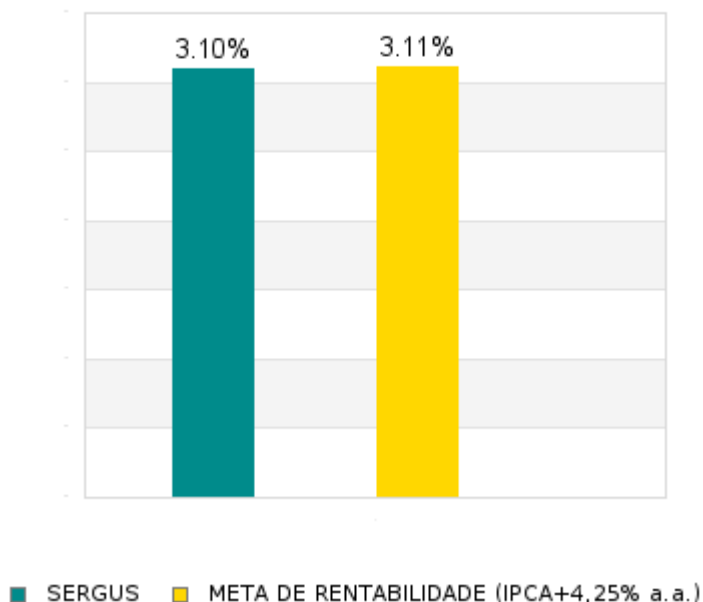
NTN-B			31/03/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/06/2023	15/05/2025	547.955,81	IPCA + 6,29%
01/09/2023	15/05/2025	547.955,81	IPCA + 5,59%
27/09/2023	15/05/2025	534.256,91	IPCA + 5,62%
Total 2025			1.630.168,53
09/10/2023	15/08/2026	515.436,88	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	493.779,87	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	909.594,50	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.918.811,25
11/04/2024	15/05/2027	499.807,53	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	398.969,17	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	701.484,25	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.245.134,55	IPCA + 8,09%
Total 2027			2.845.395,50
23/05/2024	15/08/2028	395.011,74	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.091.591,59	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.486.603,33
23/05/2024	15/05/2029	501.391,84	IPCA + 6,14%
Total 2029			501.391,84
14/06/2024	15/08/2030	966.154,27	IPCA + 6,38%
Total 2030			966.154,27
02/07/2024	15/08/2032	477.589,47	IPCA + 6,52%
Total 2032			477.589,47
10/07/2024	15/05/2033	484.526,39	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	480.385,14	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	190.497,56	IPCA + 6,31%
Total 2033			1.155.409,09
27/09/2024	15/05/2035	1.045.269,69	IPCA + 6,36%
18/12/2024	15/05/2035	1.123.152,53	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.168.422,22
23/10/2024	15/08/2040	1.038.917,65	IPCA + 6,60%
Total 2040			1.038.917,65
TOTAL APLICADO			14.188.863,15
EMPRÉSTIMO			281.178,76
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			14.470.041,91

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/03/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	13.760.530,84
Itaú Institucional	15.320.969,74
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	29.081.500,58

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Março/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	43.551.542