



Sergus

PLANO CD - NÚMEROS

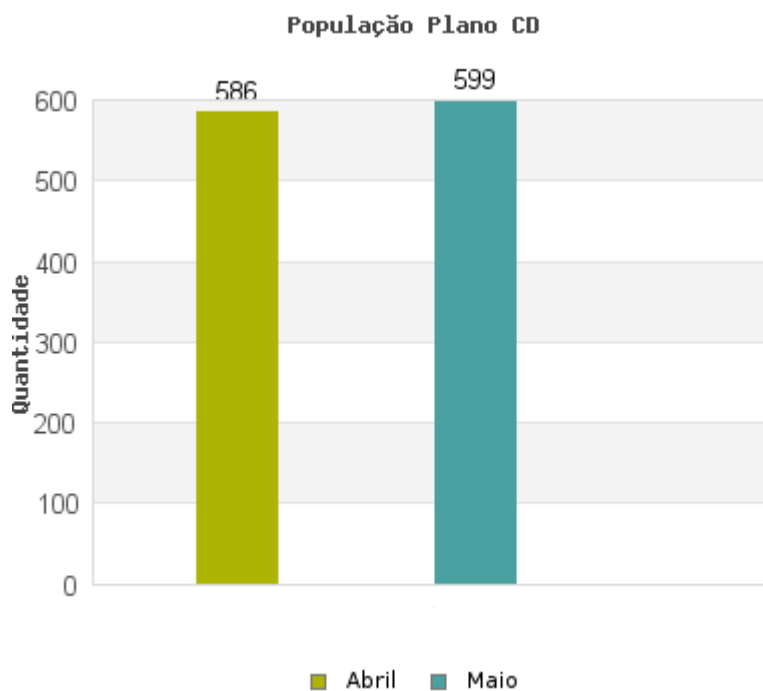
Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Março	Abril	Maio	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	736.676	743.884	757.858	4.307.546
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	468.835	593.750	513.757	2.382.071
Total das Receitas	1.205.512	1.337.634	1.271.614	6.689.617
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(43.351)	(44.183)	(45.173)	(217.355)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(55.466)	(55.976)	(57.015)	(327.215)
Resgate de Contribuições	(38.442)	(91.419)	0	(161.499)
Pensões	(4.544)	(4.544)	(7.550)	(25.726)
Invalidez	(2.991)	(894)	0	(9.918)
Aposentadoria	(10.663)	(10.665)	(10.674)	(53.333)
Total das Despesas	(155.457)	(207.681)	(120.412)	(795.047)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.050.055	1.129.953	1.151.202	5.894.571
Provisões Matemáticas	1.024.236	1.090.457	1.136.248	5.786.681
Saldo de Conta - Parcela Patronal	510.343	538.744	564.721	2.874.118
Saldo de Conta - Parcela Participante	515.154	546.850	572.074	2.915.319
Saldo de Conta - Portabilidade	3.689	4.615	3.937	18.791
Saldo de Conta - Assistidos	(4.951)	248	(4.484)	(21.549)
Constituição de Fundo Coletivo	25.819	39.496	14.954	107.890

População CD

População	Abril	Maio
Ativo	558	564
Banese	539	545
Casse	4	4
Corretora	0	0
Sergus	15	15
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	2
Cancelados	18	18
Banese	14	14
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	9	15
Pensão por Morte	2	9
Invalidez	1	0
Aposentadoria Normal	6	6
Total de Participantes	586	599



Enquadramento

Maio/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/2022
REND A FIXA	45.542.954	99,37%	88,42%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	31.474.377	68,67%			
TÍTULOS PÚBLICOS	14.068.577	30,70%			
EMPRÉSTIMO	289.746	0,63%	0,77%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	45.832.700	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.283)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	45.831.417	100,00%	-	-	-

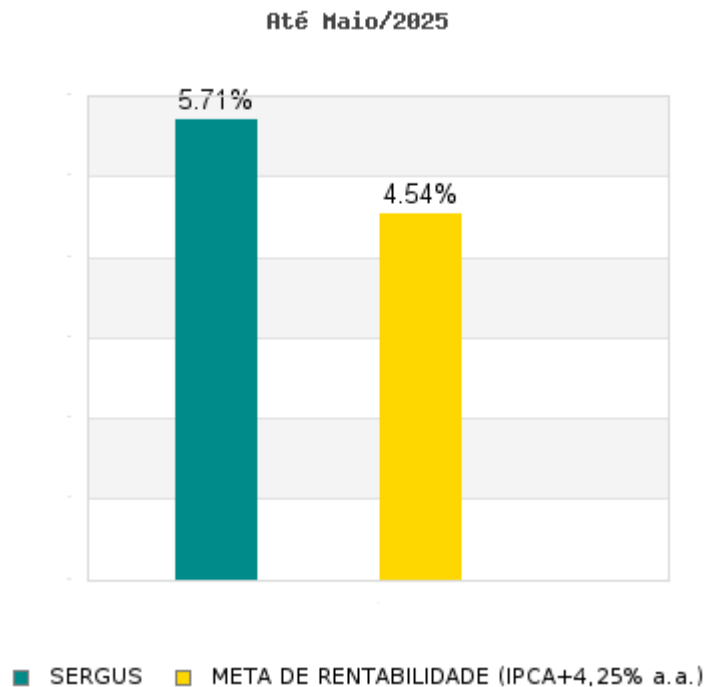
Carteira Própria

NTN-B			30/05/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	526.609,03	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	504.482,60	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	929.310,05	IPCA + 5,54%
Total 2026			1.960.401,68
11/04/2024	15/05/2027	495.519,26	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	395.546,08	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	695.465,63	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.234.451,49	IPCA + 8,10%
Total 2027			2.820.982,46
23/05/2024	15/08/2028	406.862,08	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.124.339,30	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.531.201,38
23/05/2024	15/05/2029	503.558,48	IPCA + 6,14%
Total 2029			503.558,48
14/06/2024	15/08/2030	1.001.949,58	IPCA + 6,38%
Total 2030			1.001.949,58
02/07/2024	15/08/2032	497.459,65	IPCA + 6,52%
Total 2032			497.459,65
10/07/2024	15/05/2033	488.632,27	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	484.455,93	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	192.111,83	IPCA + 6,31%
15/05/2025	15/05/2033	1.298.843,04	IPCA + 7,32%
Total 2033			2.464.043,07
27/09/2024	15/05/2035	1.057.042,10	IPCA + 6,36%
18/12/2024	15/05/2035	1.135.802,10	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.192.844,20
23/10/2024	15/08/2040	1.096.136,84	IPCA + 6,60%
Total 2040			1.096.136,84
TOTAL APLICADO			14.068.577,34
EMPRÉSTIMO			289.745,74
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			14.358.323,08

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/05/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	16.050.385,17
Itaú Institucional	15.423.991,44
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	31.474.376,61

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade



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	45.832.700