



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.

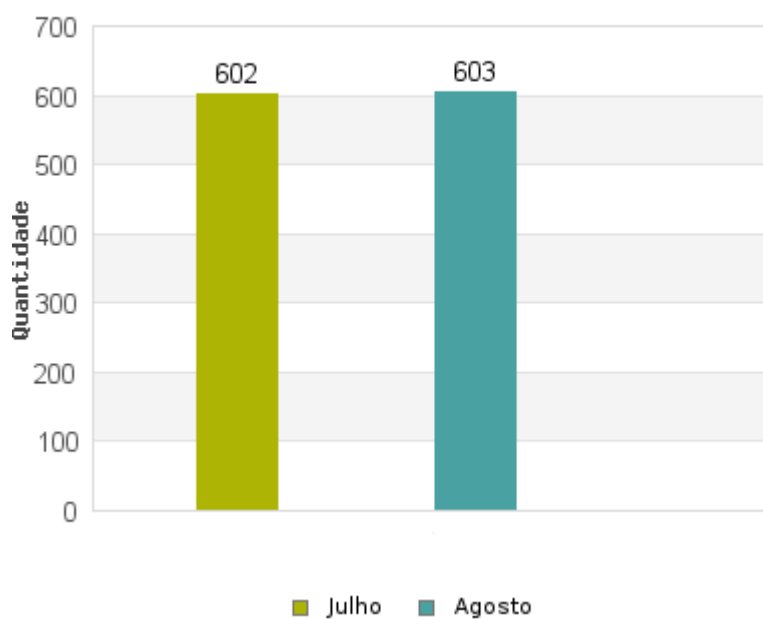
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Junho	Julho	Agosto	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	760.895	1.456.763	764.020	7.289.224
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	465.616	367.943	528.684	3.744.314
Total das Receitas	1.226.511	1.824.706	1.292.704	11.033.538
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(45.340)	(45.459)	(45.587)	(353.741)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(57.244)	(112.905)	(57.650)	(555.014)
Resgate de Contribuições	(63.263)	0	(5.790)	(230.552)
Pensões	(7.539)	(7.524)	(7.503)	(48.292)
Invalidez	0	0	0	(9.918)
Aposentadoria	(10.677)	(11.618)	(11.612)	(87.240)
Total das Despesas	(184.063)	(177.505)	(128.142)	(1.284.757)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.042.448	1.647.201	1.164.562	9.748.782
Provisões Matemáticas	995.424	1.636.506	1.148.948	9.567.559
Saldo de Conta - Parcela Patronal	495.977	816.959	571.480	4.758.534
Saldo de Conta - Parcela Participante	502.030	825.915	578.920	4.822.184
Saldo de Conta - Portabilidade	3.523	2.746	3.842	28.902
Saldo de Conta - Assistidos	(6.107)	(9.114)	(5.294)	(42.064)
Constituição de Fundo Coletivo	47.024	10.695	15.614	181.223

População CD

População	Julho	Agosto
Ativo	566	567
Banese	547	548
Casse	4	4
Corretora	0	0
Sergus	15	15
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	2	2
Cancelados	18	18
Banese	14	14
Casse	1	1
Corretora	1	1
Sergus	2	2
Assistidos	16	16
Pensão por Morte	9	9
Invalidez	0	0
Aposentadoria Normal	7	7
Total de Participantes	602	603

População Plano CD



Enquadramento

Agosto/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/5.202
RENDA FIXA	49.274.712	99,16%	88,42%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	33.863.739	68,15%			
TÍTULOS PÚBLICOS	15.410.973	31,01%			
EMPRÉSTIMO	418.632	0,84%	0,77%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	49.693.344	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(2.489)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	49.690.855	100,00%	-	-	-

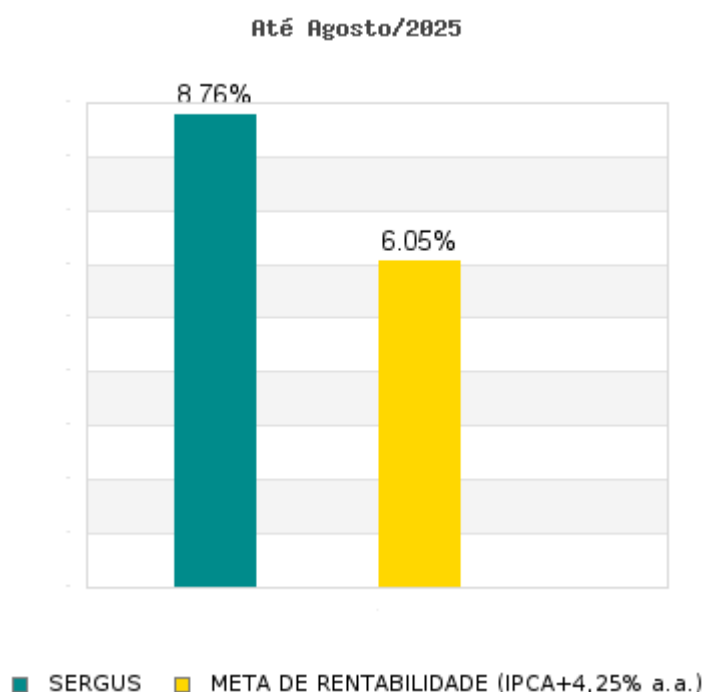
Carteira Própria

NTN-B			29/08/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	523.421,13	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	501.428,64	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	923.684,34	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.328.346,05	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.276.880,16
11/04/2024	15/05/2027	506.301,59	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	404.153,02	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	710.598,72	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.261.312,73	IPCA + 8,10%
Total 2027			2.882.366,06
23/05/2024	15/08/2028	401.973,97	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.110.831,30	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.512.805,27
23/05/2024	15/05/2029	511.230,72	IPCA + 6,14%
Total 2029			511.230,72
14/06/2024	15/08/2030	983.626,50	IPCA + 6,38%
Total 2030			983.626,50
02/07/2024	15/08/2032	486.450,48	IPCA + 6,52%
Total 2032			486.450,48
10/07/2024	15/05/2033	492.623,50	IPCA + 6,31%
23/07/2024	15/05/2033	488.413,05	IPCA + 6,20%
29/07/2024	15/05/2033	193.681,04	IPCA + 6,31%
15/05/2025	15/05/2033	1.309.452,22	IPCA + 7,32%
Total 2033			2.484.169,81
27/09/2024	15/05/2035	1.063.124,19	IPCA + 6,36%
18/12/2024	15/05/2035	1.142.337,36	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.205.461,55
23/10/2024	15/08/2040	1.067.982,74	IPCA + 6,60%
Total 2040			1.067.982,74
TOTAL APLICADO			15.410.973,29
EMPRÉSTIMO			418.631,62
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			15.829.604,91

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	29/08/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	18.206.163,59
Itaú Institucional	15.657.575,42
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	33.863.739,01

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	49.693.344