



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.

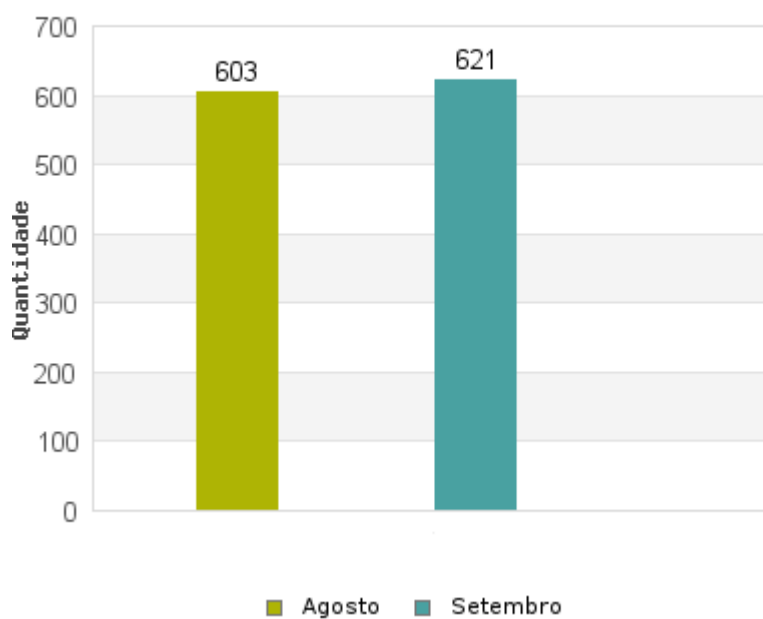
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	1.456.763	764.020	819.791	8.109.015
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	367.943	528.684	522.017	4.266.331
Total das Receitas	1.824.706	1.292.704	1.341.808	12.375.346
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(45.459)	(45.587)	(48.612)	(402.353)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(112.905)	(57.650)	(61.884)	(616.898)
Resgate de Contribuições	0	(5.790)	(95.736)	(326.288)
Pensões	(7.524)	(7.503)	(8.010)	(56.302)
Invalidez	0	0	0	(9.918)
Aposentadoria	(11.618)	(11.612)	(12.583)	(99.823)
Total das Despesas	(177.505)	(128.142)	(226.825)	(1.511.582)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.647.201	1.164.562	1.114.983	10.863.765
Provisões Matemáticas	1.636.506	1.148.948	1.058.902	10.626.461
Saldo de Conta - Parcela Patronal	816.959	571.480	527.461	5.285.995
Saldo de Conta - Parcela Participante	825.915	578.920	535.003	5.357.187
Saldo de Conta - Portabilidade	2.746	3.842	3.752	32.654
Saldo de Conta - Assistidos	(9.114)	(5.294)	(7.314)	(49.378)
Constituição de Fundo Coletivo	10.695	15.614	56.081	237.304

População CD

População	Agosto	Setembro
Ativo	567	586
Banese	548	567
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	17
Banese	14	13
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	603	621

População Plano CD



Enquadramento

Setembro/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/5.202
REND A FIXA	50.397.378	99,15%	88,42%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	31.651.792	62,27%			
TÍTULOS PÚBLICOS	18.745.586	36,88%			
EMPRÉSTIMO	433.540	0,85%	0,77%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	50.830.918	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.985)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	50.828.933	100,00%	-	-	-

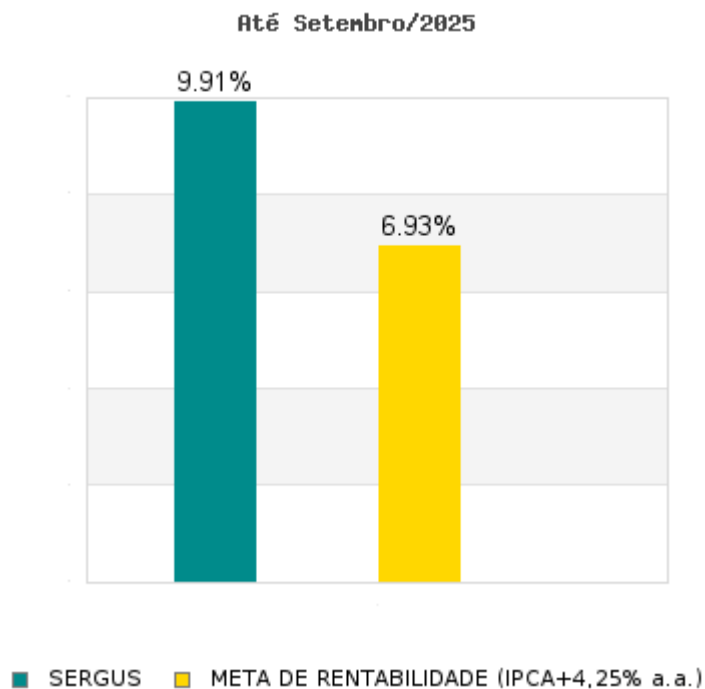
Carteira Própria

NTN-B			30/09/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	529.002,66	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	506.775,65	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	933.534,10	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.342.510,94	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.311.823,35
11/04/2024	15/05/2027	509.978,93	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	407.088,45	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	715.759,91	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.270.473,83	IPCA + 8,10%
Total 2027			2.903.301,12
23/05/2024	15/08/2028	403.807,37	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.115.897,79	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.519.705,16
23/05/2024	15/05/2029	513.568,10	IPCA + 6,14%
Total 2029			513.568,10
14/06/2024	15/08/2030	987.543,64	IPCA + 6,38%
Total 2030			987.543,64
02/07/2024	15/08/2032	490.534,00	IPCA + 7,72%
Total 2032			490.534,00
10/07/2024	15/05/2033	496.344,00	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	492.101,74	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	195.143,79	IPCA + 7,66%
15/05/2025	15/05/2033	1.310.852,56	IPCA + 7,32%
Total 2033			2.494.442,09
27/09/2024	15/05/2035	1.072.638,68	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.145.851,53	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.218.490,21
23/10/2024	15/08/2040	1.083.067,10	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.511.546,54	IPCA + 7,27%
Total 2040			3.594.613,64
17/09/2025	15/08/2050	711.564,92	IPCA + 7,18%
Total 2050			711.564,92
TOTAL APLICADO			18.745.586,23
EMPRÉSTIMO			433.539,75
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			19.179.125,98

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/09/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	19.193.878,95
Itaú Institucional	12.457.913,39
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	31.651.792,34

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	50.830.918