



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.

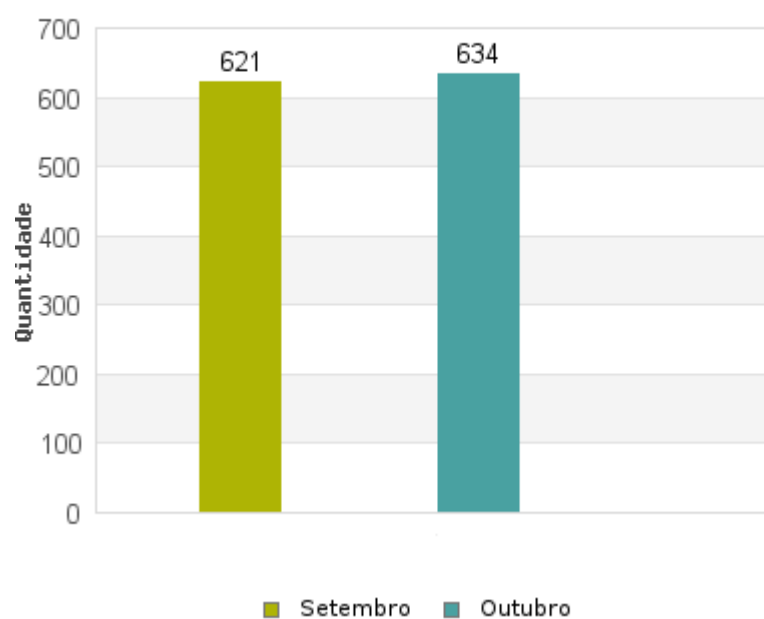
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	764.020	819.791	834.085	8.943.100
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	528.684	522.017	582.900	4.849.231
Total das Receitas	1.292.704	1.341.808	1.416.985	13.792.331
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(45.587)	(48.612)	(49.142)	(451.495)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(57.650)	(61.884)	(62.985)	(679.883)
Resgate de Contribuições	(5.790)	(95.736)	(1.338)	(327.626)
Pensões	(7.503)	(8.010)	(7.996)	(64.298)
Invalidez	0	0	0	(9.918)
Aposentadoria	(11.612)	(12.583)	(12.584)	(112.407)
Total das Despesas	(128.142)	(226.825)	(134.045)	(1.645.627)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.164.562	1.114.983	1.282.940	12.146.705
Provisões Matemáticas	1.148.948	1.058.902	1.265.458	11.891.919
Saldo de Conta - Parcela Patronal	571.480	527.461	629.865	5.915.860
Saldo de Conta - Parcela Participante	578.920	535.003	637.651	5.994.838
Saldo de Conta - Portabilidade	3.842	3.752	4.133	36.787
Saldo de Conta - Assistidos	(5.294)	(7.314)	(6.191)	(55.569)
Constituição de Fundo Coletivo	15.614	56.081	17.482	254.786

População CD

População	Setembro	Outubro
Ativo	586	600
Banese	567	581
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	17	16
Banese	13	12
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	621	634

População Plano CD



Enquadramento

Outubro/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 4.994/5.202
RENDA FIXA	51.593.271	99,01%	88,42%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	27.468.088	52,71%			
TÍTULOS PÚBLICOS	24.125.183	46,30%			
EMPRÉSTIMO	513.919	0,99%	0,77%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	52.107.191	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(4.324)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	52.102.866	100,00%	-	-	-

Carteira Própria

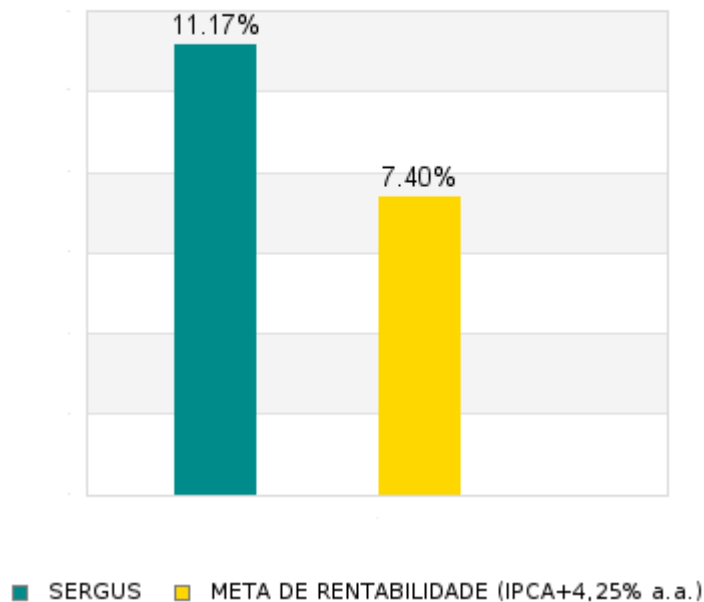
NTN-B			31/10/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	534.306,92	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	511.857,05	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	942.894,56	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.355.972,18	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.345.030,71
11/04/2024	15/05/2027	515.673,27	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	411.633,92	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	723.751,96	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.284.659,72	IPCA + 8,10%
Total 2027			2.935.718,87
23/05/2024	15/08/2028	408.102,76	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.127.767,83	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.535.870,59
23/05/2024	15/05/2029	517.954,77	IPCA + 6,14%
Total 2029			517.954,77
14/06/2024	15/08/2030	997.364,89	IPCA + 6,38%
Total 2030			997.364,89
02/07/2024	15/08/2032	495.297,64	IPCA + 7,72%
Total 2032			495.297,64
10/07/2024	15/05/2033	501.140,24	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	496.856,99	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	197.029,50	IPCA + 7,66%
15/05/2025	15/05/2033	1.326.545,54	IPCA + 7,32%
24/10/2025	15/05/2033	1.303.324,30	IPCA + 7,71%
Total 2033			3.824.896,57
27/09/2024	15/05/2035	1.082.880,44	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.159.221,50	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.242.101,94
23/10/2024	15/08/2040	1.093.176,27	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.535.104,74	IPCA + 7,27%
09/10/2025	15/08/2040	2.012.300,29	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.872.181,60	IPCA + 7,53%
Total 2040			7.512.762,90
17/09/2025	15/08/2050	718.183,94	IPCA + 7,18%
Total 2050			718.183,94
TOTAL APLICADO			24.125.182,82
EMPRÉSTIMO			513.919,49
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			24.639.102,31

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/10/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	20.220.433,31
Itaú Institucional	7.247.655,10
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	27.468.088,41

Rentabilidade X Meta de Rentabilidade

Até Outubro/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	52.107.191