



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.

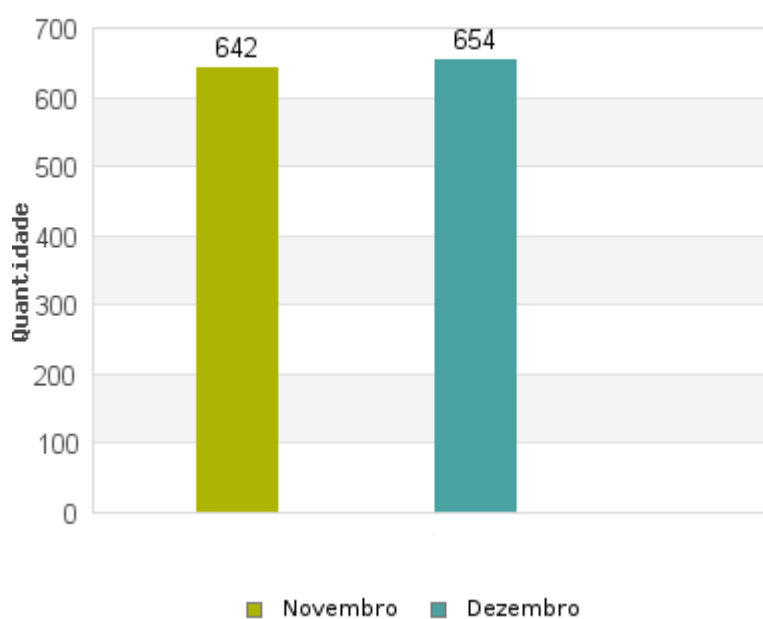
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	834.085	843.117	1.728.193	11.514.410
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	582.900	507.626	554.361	5.911.218
Total das Receitas	1.416.985	1.350.742	2.282.554	17.425.627
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(49.142)	(49.608)	(49.950)	(551.053)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(62.985)	(63.692)	(134.462)	(878.037)
Resgate de Contribuições	(1.338)	(480.592)	0	(808.218)
Pensões	(7.996)	(7.986)	(7.970)	(80.254)
Invalidez	0	0	0	(9.918)
Aposentadoria	(12.584)	(15.008)	(12.562)	(139.977)
Total das Despesas	(134.045)	(616.885)	(204.944)	(2.467.456)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.282.940	733.857	2.077.610	14.958.172
Provisões Matemáticas	1.265.458	582.487	2.060.644	14.535.050
Saldo de Conta - Parcela Patronal	629.865	244.140	1.021.901	7.181.901
Saldo de Conta - Parcela Participante	637.651	251.496	1.042.405	7.288.739
Saldo de Conta - Portabilidade	4.133	3.584	3.867	44.238
Saldo de Conta - Assistidos	(6.191)	83.267	(7.529)	20.169
Constituição de Fundo Coletivo	17.482	151.370	16.967	423.123

População CD

População	Novembro	Dezembro
Ativo	608	620
Banese	589	594
Casse	4	4
Corretora	0	7
Sergus	15	15
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	2	2
Cancelados	16	16
Banese	12	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	642	654

População Plano CD



Enquadramento

Dezembro/2025		Política Investimentos Plano CD 2025			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	54.403.736	99,06%	88,42%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.141.779	54,88%			
TÍTULOS PÚBLICOS	24.261.957	44,18%			
EMPRÉSTIMO	514.668	0,94%	0,77%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	54.918.404	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.750)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	54.916.654	100,00%	-	-	-

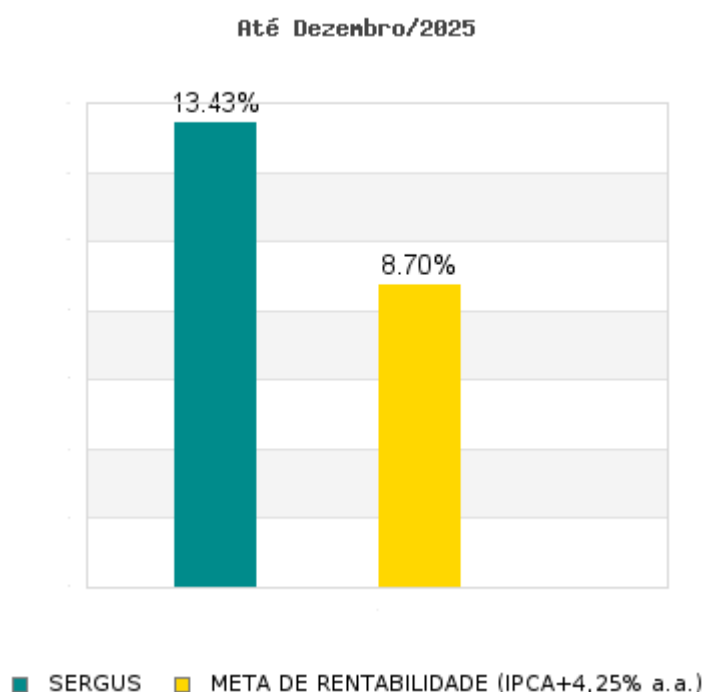
Carteira Própria

NTN-B			31/12/2025
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	543.764,34	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	520.917,10	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	959.584,13	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.379.973,36	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.404.238,93
11/04/2024	15/05/2027	510.628,57	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	407.607,01	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	716.671,67	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.272.092,22	IPCA + 8,10%
Total 2027			2.906.999,47
23/05/2024	15/08/2028	416.533,05	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.151.064,45	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.567.597,50
23/05/2024	15/05/2029	513.157,63	IPCA + 6,14%
Total 2029			513.157,63
14/06/2024	15/08/2030	1.020.013,89	IPCA + 6,38%
Total 2030			1.020.013,89
02/07/2024	15/08/2032	503.181,71	IPCA + 7,72%
Total 2032			503.181,71
10/07/2024	15/05/2033	493.098,91	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	488.884,38	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	193.867,95	IPCA + 7,66%
15/05/2025	15/05/2033	1.310.789,09	IPCA + 7,32%
24/10/2025	15/05/2033	1.282.631,66	IPCA + 7,70%
Total 2033			3.769.271,99
27/09/2024	15/05/2035	1.064.988,44	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.154.933,44	IPCA + 7,32%
Total 2035			2.219.921,88
23/10/2024	15/08/2040	1.109.837,64	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.573.704,20	IPCA + 7,27%
09/10/2025	15/08/2040	2.043.480,86	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.901.532,41	IPCA + 7,53%
Total 2040			7.628.555,11
17/09/2025	15/08/2050	729.018,65	IPCA + 7,18%
Total 2050			729.018,65
TOTAL APLICADO			24.261.956,76
EMPRÉSTIMO			514.668,36
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			24.776.625,12

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	31/12/2025 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive	23.370.479,58
Itaú Institucional	6.771.299,27
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	30.141.778,85

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	54.918.404