



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.

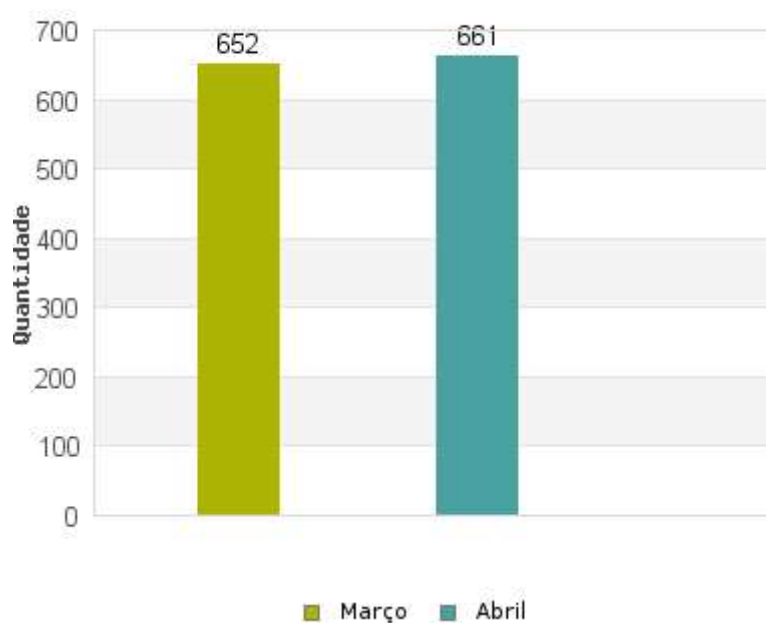
Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Fevereiro	Março	Abril	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	878.521	885.691	893.394	4.260.998
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	581.473	758.486	712.583	2.648.766
Total das Receitas	1.459.994	1.644.177	1.605.976	6.909.763
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(52.475)	(51.791)	(52.150)	(207.767)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(66.272)	(66.901)	(67.488)	(325.013)
Resgate de Contribuições	(57.898)	(716)	(515.790)	(574.404)
Pensões	(7.944)	(7.930)	(7.924)	(31.755)
Invalidez	0	0	0	
Aposentadoria	(12.565)	(12.566)	(12.573)	(50.267)
Total das Despesas	(197.417)	(139.642)	(655.925)	(1.189.207)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.262.578	1.504.535	950.051	5.720.557
Provisões Matemáticas	1.231.099	1.481.893	788.452	5.487.124
Saldo de Conta - Parcela Patronal	612.918	735.369	389.441	2.726.533
Saldo de Conta - Parcela Participante	622.352	746.230	400.306	2.768.894
Saldo de Conta - Portabilidade	3.842	4.951	4.632	17.462
Saldo de Conta - Assistidos	(8.013)	(4.658)	(5.928)	(25.767)
Constituição de Fundo Coletivo	31.479	22.642	161.600	233.434

População CD

População	Março	Abril
Ativo	634	644
Banese	604	613
Casse	4	5
Corretora	8	8
Sergus	18	18
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	2	1
Assistidos	16	16
Pensão por Morte	9	9
Invalidez	0	0
Aposentadoria Normal	7	7
Total de Participantes	652	661

População Plano CD



Enquadramento

Abril/2026		Política Investimentos Plano CD 2026			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	60.164.320	99,08%	90,81%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	33.773.112	55,62%			
TÍTULOS PÚBLICOS	26.391.208	43,46%			
EMPRÉSTIMO	559.292	0,92%	0,82%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	60.723.612	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(2.018)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	60.721.594	100,00%	-	-	-

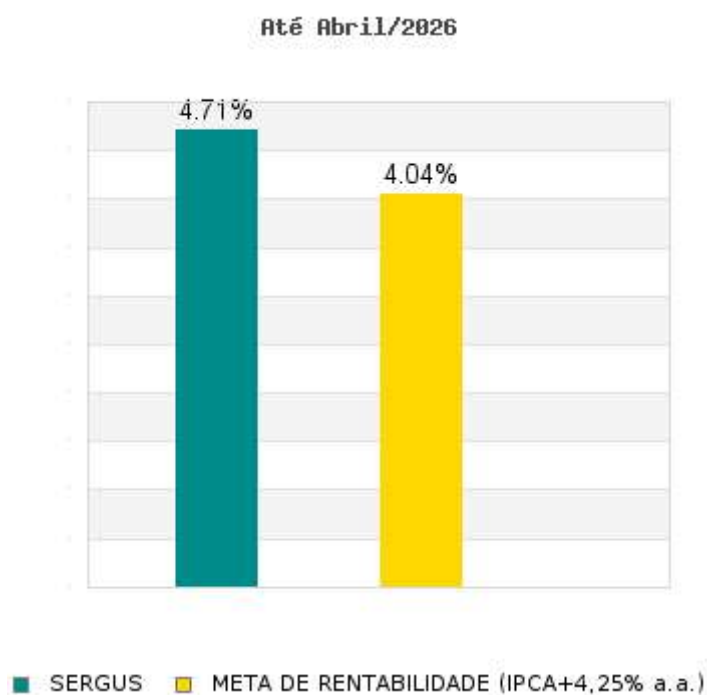
Carteira Própria

NTN-B			30/04/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	559.661,13	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	536.145,96	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	987.637,29	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.420.316,48	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.503.760,86
11/04/2024	15/05/2027	538.396,87	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	429.772,94	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	755.644,73	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.341.269,40	IPCA + 8,10%
Total 2027			3.065.083,94
23/05/2024	15/08/2028	424.690,52	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.173.607,14	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.598.297,66
23/05/2024	15/05/2029	538.434,94	IPCA + 6,14%
Total 2029			538.434,94
02/07/2024	15/08/2032	511.357,51	IPCA + 7,72%
Total 2032			511.357,51
10/07/2024	15/05/2033	517.149,02	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	512.728,95	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	203.323,55	IPCA + 7,66%
24/10/2025	15/05/2033	1.345.349,18	IPCA + 7,70%
Total 2033			2.578.550,70
27/09/2024	15/05/2035	1.116.483,86	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.200.390,74	IPCA + 7,32%
01/04/2026	15/05/2035	1.029.036,43	IPCA + 7,60%
07/04/2026	15/05/2035	1.364.379,20	IPCA + 7,55%
08/04/2026	15/05/2035	1.411.403,49	IPCA + 7,61%
Total 2035			6.121.693,72
23/10/2024	15/08/2040	1.125.392,83	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.609.772,93	IPCA + 7,27%
09/10/2025	15/08/2040	2.072.164,54	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.928.240,41	IPCA + 7,53%
Total 2040			7.735.570,71
17/09/2025	15/08/2050	738.458,44	IPCA + 7,18%
Total 2050			738.458,44
TOTAL APLICADO			26.391.208,48
EMPRÉSTIMO			559.291,97
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			26.950.500,45

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/04/2026 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	28.518.475,05
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF RL	5.254.637,13
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	33.773.112,18

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
2026	60.723.612