



Sergus

PLANO CD - NÚMEROS

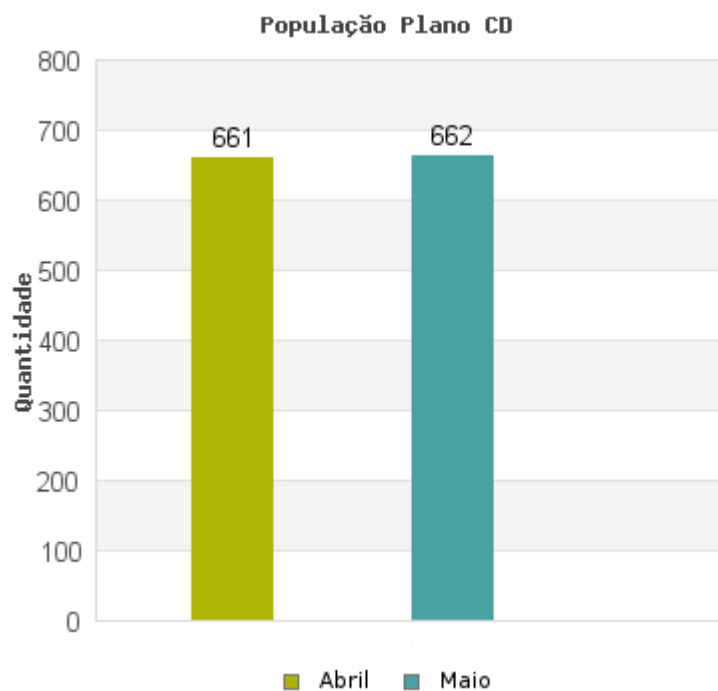
Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Março	Abril	Maio	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	885.691	893.394	881.067	5.142.065
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	758.486	712.583	658.304	3.307.070
Total das Receitas	1.644.177	1.605.976	1.539.372	8.449.135
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(51.791)	(52.150)	(51.646)	(259.413)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(66.901)	(67.488)	(66.596)	(391.609)
Resgate de Contribuições	(716)	(515.790)	(67.879)	(642.283)
Pensões	(7.930)	(7.924)	(7.915)	(39.670)
Invalidez	0	0	0	
Aposentadoria	(12.566)	(12.573)	(50.685)	(100.952)
Total das Despesas	(139.642)	(655.925)	(244.722)	(1.433.929)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.504.535	950.051	1.294.650	7.015.207
Provisões Matemáticas	1.481.893	788.452	1.251.493	6.738.617
Saldo de Conta - Parcela Patronal	735.369	389.441	324.697	3.051.230
Saldo de Conta - Parcela Participante	746.230	400.306	325.865	3.094.759
Saldo de Conta - Portabilidade	4.951	4.632	4.233	21.695
Saldo de Conta - Assistidos	(4.658)	(5.928)	596.698	570.931
Constituição de Fundo Coletivo	22.642	161.600	43.157	276.591

População CD

População	Abril	Maio
Ativo	644	643
Banese	613	612
Casse	5	5
Corretora	8	8
Sergus	18	18
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	1
Assistidos	16	18
Pensão por Morte	9	9
Invalidez	0	0
Aposentadoria Normal	7	9
Total de Participantes	661	662



Enquadramento

Maio/2026		Política Investimentos Plano CD 2026			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025
REDA FIXA	61.399.379	99,10%	90,81%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	35.101.356	56,65%			
TÍTULOS PÚBLICOS	26.298.023	42,45%			
EMPRÉSTIMO	559.498	0,90%	0,82%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	61.958.876	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(2.069)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	61.956.807	100,00%	-	-	-

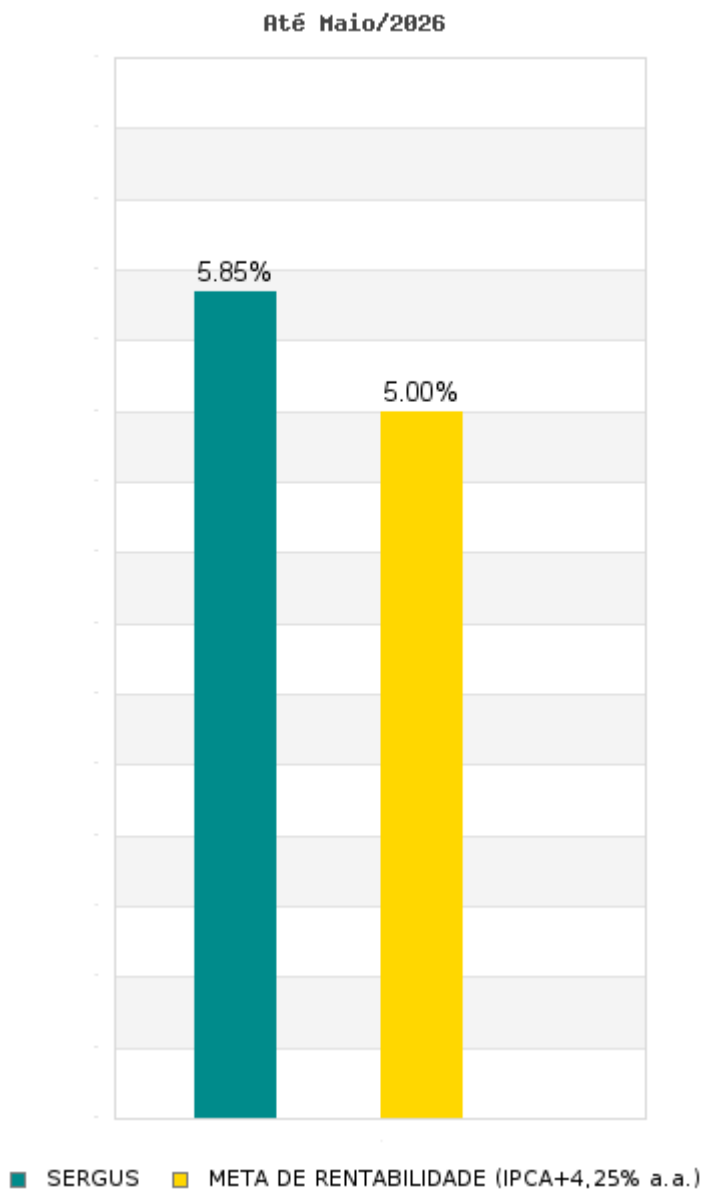
Carteira Própria

NTN-B			29/05/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	565.833,00	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	542.058,51	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	998.528,83	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.435.979,55	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.542.399,89
11/04/2024	15/05/2027	529.677,27	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	422.812,56	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	743.406,70	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.319.546,89	IPCA + 8,10%
Total 2027			3.015.443,42
23/05/2024	15/08/2028	428.660,68	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.184.578,45	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.613.239,13
23/05/2024	15/05/2029	526.646,92	IPCA + 6,14%
Total 2029			526.646,92
02/07/2024	15/08/2032	517.393,69	IPCA + 7,72%
Total 2032			517.393,69
10/07/2024	15/05/2033	506.870,94	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	502.538,71	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	199.282,59	IPCA + 7,66%
24/10/2025	15/05/2033	1.318.562,39	IPCA + 7,70%
Total 2033			2.527.254,63
27/09/2024	15/05/2035	1.093.847,75	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.162.572,90	IPCA + 7,32%
01/04/2026	15/05/2035	1.008.086,90	IPCA + 7,60%
07/04/2026	15/05/2035	1.336.683,27	IPCA + 7,55%
08/04/2026	15/05/2035	1.382.642,23	IPCA + 7,61%
Total 2035			5.983.833,05
23/10/2024	15/08/2040	1.138.307,22	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.639.701,90	IPCA + 7,27%
09/10/2025	15/08/2040	2.096.199,09	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.950.727,05	IPCA + 7,53%
Total 2040			7.824.935,26
17/09/2025	15/08/2050	746.876,96	IPCA + 7,18%
Total 2050			746.876,96
TOTAL APLICADO			26.298.022,95
EMPRÉSTIMO			559.497,70
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			26.857.520,65

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada	29/05/2026
Fundos	Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	30.036.081,40
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF RL	5.065.274,71
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	35.101.356,11

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	61.958.876