



Sergus

PLANO CD - NÚMEROS

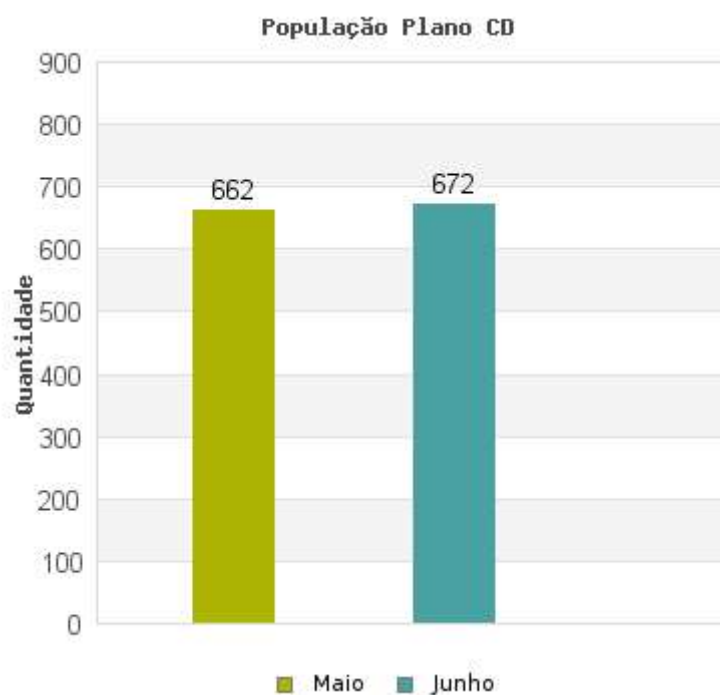
Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Abril	Maio	Junho	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	893.394	881.067	891.262	6.033.327
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	712.583	658.304	612.513	3.919.583
Total das Receitas	1.605.976	1.539.372	1.503.776	9.952.911
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(52.150)	(51.646)	(52.071)	(311.484)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(67.488)	(66.596)	(67.384)	(458.993)
Resgate de Contribuições	(515.790)	(67.879)	(362.148)	(1.004.431)
Pensões	(7.924)	(7.915)	(7.903)	(47.573)
Invalidez	0	0	0	
Aposentadoria	(12.573)	(50.685)	(18.422)	(119.374)
Total das Despesas	(655.925)	(244.722)	(507.928)	(1.941.857)
Resultado				
Evolução Patrimonial	950.051	1.294.650	995.848	8.011.055
Provisões Matemáticas	788.452	1.251.493	976.862	7.715.479
Saldo de Conta - Parcela Patronal	389.441	324.697	496.900	3.548.130
Saldo de Conta - Parcela Participante	400.306	325.865	484.504	3.579.263
Saldo de Conta - Portabilidade	4.632	4.233	3.915	25.610
Saldo de Conta - Assistidos	(5.928)	596.698	(8.457)	562.474
Constituição de Fundo Coletivo	161.600	43.157	18.986	295.577

População CD

População	Maio	Junho
Ativo	643	654
Banese	612	623
Casse	5	5
Corretora	8	8
Sergus	18	18
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	1	0
Assistidos	18	18
Incapacidade	0	0
Pensão por Morte	9	9
Aposentadoria Normal	9	9
Total de Participantes	662	672



Enquadramento

Junho/2026		Política Investimentos Plano CD 2026			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025
REDA FIXA	62.382.603	99,12%	90,81%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO REDA FIXA	34.352.567	54,58%			
TÍTULOS PÚBLICOS	28.030.037	44,54%			
EMPRÉSTIMO	556.069	0,88%	0,82%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	62.938.673	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(1.995)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	62.936.678	100,00%	-	-	-

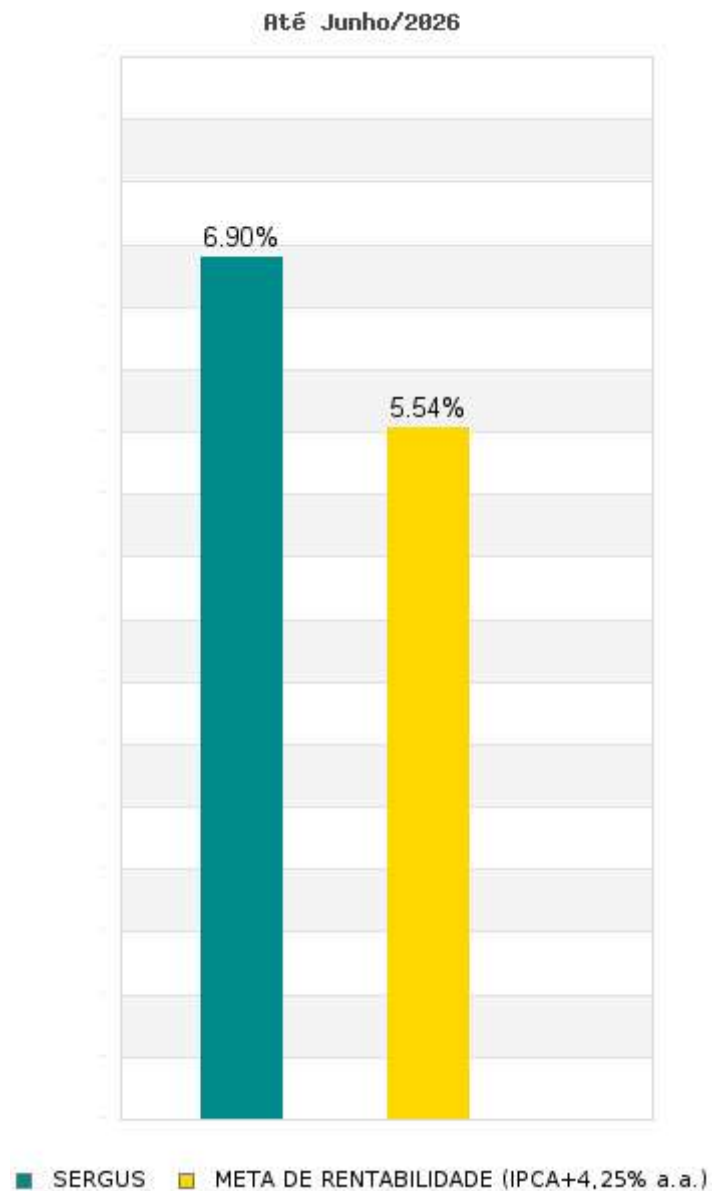
Carteira Própria

NTN-B			30/06/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	572.400,57	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	548.350,13	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	1.010.118,66	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.452.646,83	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.583.516,19
11/04/2024	15/05/2027	533.075,26	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	425.524,98	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	748.175,80	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.328.012,04	IPCA + 8,10%
Total 2027			3.034.788,08
23/05/2024	15/08/2028	428.086,40	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.182.991,45	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.611.077,85
23/05/2024	15/05/2029	525.560,78	IPCA + 6,14%
Total 2029			525.560,78
02/07/2024	15/08/2032	523.186,57	IPCA + 7,72%
Total 2032			523.186,57
10/07/2024	15/05/2033	512.523,75	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	508.143,21	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	201.505,06	IPCA + 7,66%
24/10/2025	15/05/2033	1.333.308,40	IPCA + 7,70%
Total 2033			2.555.480,42
27/09/2024	15/05/2035	1.105.931,80	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.145.602,78	IPCA + 7,32%
01/04/2026	15/05/2035	1.019.275,36	IPCA + 7,60%
07/04/2026	15/05/2035	1.351.470,36	IPCA + 7,55%
08/04/2026	15/05/2035	1.398.004,13	IPCA + 7,61%
03/06/2026	15/05/2035	1.510.742,19	IPCA + 7,78%
Total 2035			7.531.026,62
23/10/2024	15/08/2040	1.150.659,30	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.668.325,46	IPCA + 7,27%
09/10/2025	15/08/2040	2.119.216,74	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.972.276,23	IPCA + 7,53%
Total 2040			7.910.477,73
17/09/2025	15/08/2050	754.922,48	IPCA + 7,18%
Total 2050			754.922,48
TOTAL APLICADO			28.030.036,72
EMPRÉSTIMO			556.069,18
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			28.586.105,90

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada Fundos	30/06/2026 Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	29.760.767,43
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF RL	4.591.799,71
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	34.352.567,14

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	62.938.673