



Sergus

PLANO CD - NÚMEROS

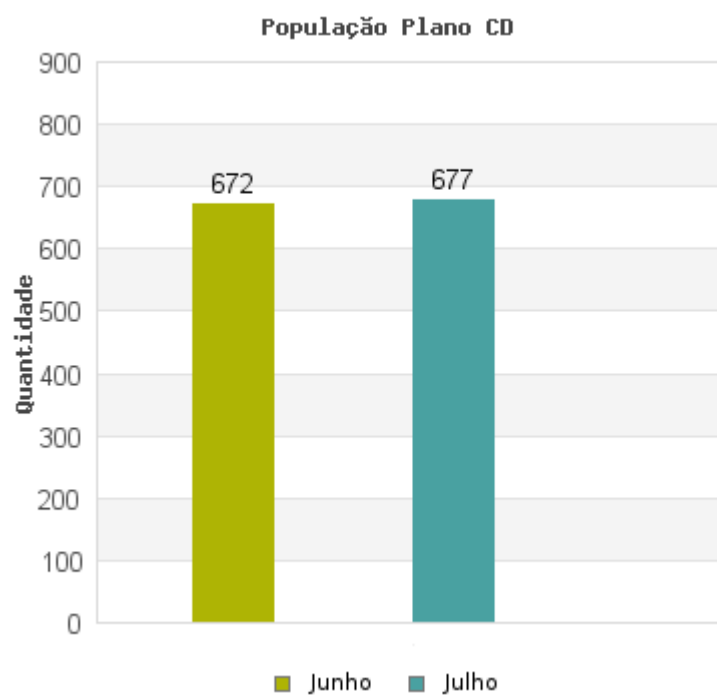
Os números do Plano CD, tem como finalidade estreitar o relacionamento entre entidade, patrocinadoras e participantes. Divulgar a situação financeira do Plano, demonstra maior transparência e mantém a estabilidade e sustentabilidade do Plano de Benefício.

Apuração do Resultado Plano: Contribuição Definida - CD

Resultado Patrimonial	Maio	Junho	Julho	Acumulado no Exercício
Receitas				
Contribuições Recebidas(Receita Previdencial)	881.067	891.262	1.701.430	7.734.757
Rentabilidade Líquida dos Investimentos (Receita dos Investimentos)	658.304	612.513	644.379	4.563.962
Total das Receitas	1.539.372	1.503.776	2.345.809	12.298.720
Despesas				
Seguro Benefício de Risco	(51.646)	(52.071)	(52.668)	(364.152)
Despesas Custeio Administrativo (8% das Contribuições)	(66.596)	(67.384)	(132.143)	(591.136)
Resgate de Contribuições	(67.879)	(362.148)	(21.643)	(1.026.074)
Pensões	(7.915)	(7.903)	(7.888)	(55.461)
Invalidez	0	0	0	
Aposentadoria	(50.685)	(18.422)	(18.423)	(137.797)
Total das Despesas	(244.722)	(507.928)	(232.765)	(2.174.622)
Resultado				
Evolução Patrimonial	1.294.650	995.848	2.113.044	10.124.099
Provisões Matemáticas	1.251.493	976.862	2.093.300	9.808.779
Saldo de Conta - Parcela Patronal	324.697	496.900	1.041.811	4.589.941
Saldo de Conta - Parcela Participante	325.865	484.504	1.055.419	4.634.682
Saldo de Conta - Portabilidade	4.233	3.915	4.071	29.681
Saldo de Conta - Assistidos	596.698	(8.457)	(8.001)	554.473
Constituição de Fundo Coletivo	43.157	18.986	19.744	315.321

População CD

População	Junho	Julho
Ativo	654	659
Banese	623	628
Casse	5	5
Corretora	8	8
Sergus	18	18
Autopatrocinado Total	0	0
Em Processo Pensão p/Morte	0	0
Contribuição Suspensa	0	0
Assistidos	18	18
Incapacidade	0	0
Pensão por Morte	9	9
Aposentadoria Normal	9	9
Total de Participantes	672	677



Enquadramento

Julho/2026		Política Investimentos Plano CD 2026			
Aplicações	Saldos R\$	Enquadramentos/Recursos Garantidores	Alvos	Limites Máximos	Resolução CMN N° 5.202/2025
RENDA FIXA	64.509.236	99,16%	90,81%	100,00%	100,00%
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	35.118.347	53,98%			
TÍTULOS PÚBLICOS	29.390.889	45,18%			
EMPRÉSTIMO	543.969	0,84%	0,82%	15,00%	15,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	65.053.205	100,00%	100,00%	-	-
DISPONÍVEL	0	0,00%	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL	(2.220)	0,00%	-	-	-
TOTAL RECURSOS GARANTIDORES	65.050.985	100,00%	-	-	-

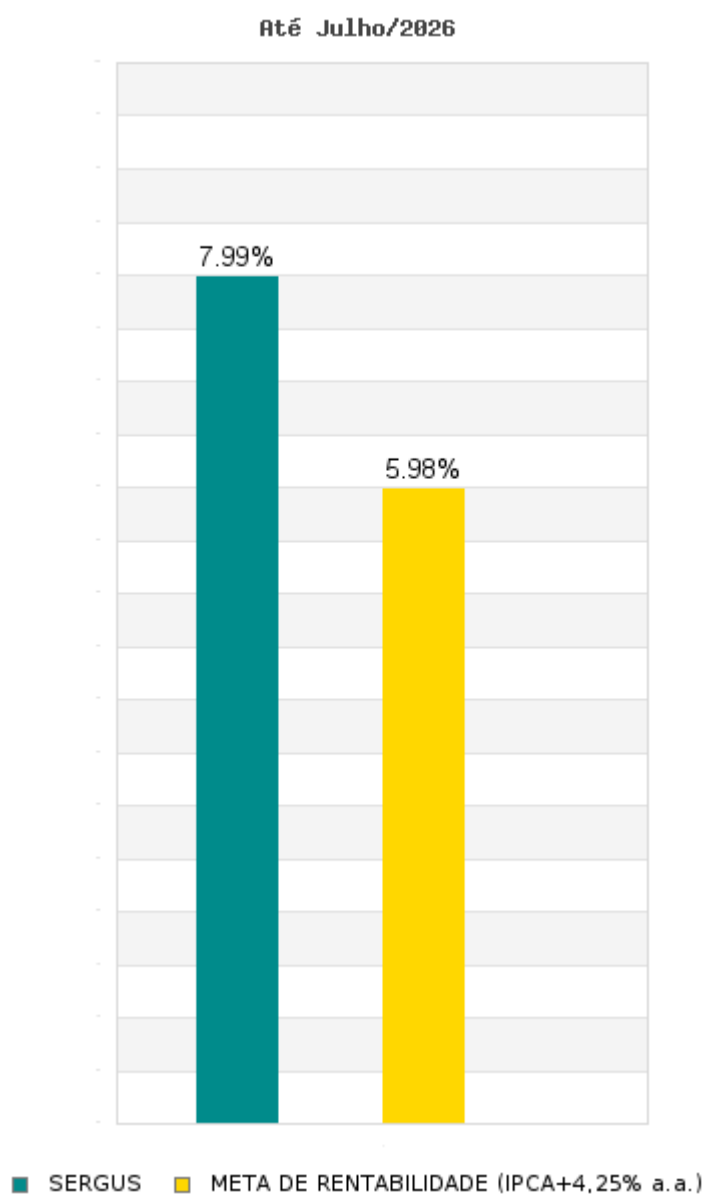
Carteira Própria

NTN-B			31/07/2026
Aplicação	Vencimento	Valor Líquido	Taxa
09/10/2023	15/08/2026	577.404,38	IPCA + 5,90%
31/01/2024	15/08/2026	553.143,69	IPCA + 5,37%
26/02/2024	15/08/2026	1.018.948,90	IPCA + 5,54%
24/07/2025	15/08/2026	1.465.345,56	IPCA + 10,05%
Total 2026			3.614.842,53
11/04/2024	15/05/2027	539.478,78	IPCA + 5,78%
12/04/2024	15/05/2027	430.636,57	IPCA + 5,89%
02/05/2024	15/05/2027	757.163,20	IPCA + 6,20%
26/03/2025	15/05/2027	1.343.964,68	IPCA + 8,10%
Total 2027			3.071.243,23
23/05/2024	15/08/2028	433.796,06	IPCA + 6,16%
14/11/2024	15/08/2028	1.198.769,77	IPCA + 7,11%
Total 2028			1.632.565,83
23/05/2024	15/05/2029	533.234,25	IPCA + 6,14%
Total 2029			533.234,25
02/07/2024	15/08/2032	526.861,10	IPCA + 7,72%
Total 2032			526.861,10
10/07/2024	15/05/2033	516.098,86	IPCA + 7,66%
23/07/2024	15/05/2033	511.687,76	IPCA + 7,66%
29/07/2024	15/05/2033	202.910,66	IPCA + 7,66%
24/10/2025	15/05/2033	1.342.654,00	IPCA + 7,70%
Total 2033			2.573.351,28
27/09/2024	15/05/2035	1.113.519,45	IPCA + 7,53%
18/12/2024	15/05/2035	1.153.372,68	IPCA + 7,32%
01/04/2026	15/05/2035	1.026.325,64	IPCA + 7,60%
07/04/2026	15/05/2035	1.360.765,08	IPCA + 7,55%
08/04/2026	15/05/2035	1.407.692,10	IPCA + 7,61%
03/06/2026	15/05/2035	1.521.435,54	IPCA + 7,78%
17/07/2026	15/05/2035	1.132.048,81	IPCA + 8,00%
Total 2035			8.715.159,30
23/10/2024	15/08/2040	1.158.307,81	IPCA + 7,28%
17/09/2025	15/08/2040	2.686.039,37	IPCA + 7,27%
09/10/2025	15/08/2040	2.133.602,42	IPCA + 7,44%
17/10/2025	15/08/2040	1.985.806,60	IPCA + 7,53%
Total 2040			7.963.756,20
17/09/2025	15/08/2050	759.875,43	IPCA + 7,18%
Total 2050			759.875,43
TOTAL APLICADO			29.390.889,15
EMPRÉSTIMO			543.969,36
TOTAL CARTEIRA PRÓPRIA			29.934.858,51

Posição dos Ativos

Carteira Terceirizada	31/07/2026
Fundos	Valor (R\$)
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	30.544.398,59
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF RL	4.573.948,86
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA	35.118.347,45

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	65.053.205