

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2024

Janeiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.005.472.885,71	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		101.930.530,89	10,14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		101.930.530,89	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		53.468.492,84	5,32%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	2.704.251,84776122	11.937.314,84	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	4.347.106,47578886	18.442.312,75	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	23.088.865,25	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		48.462.038,05	4,82%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	560.838,00154960	48.462.038,05	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		903.542.354,82	89,86%
TÍTULOS PÚBLICOS		645.621.171,18	64,22%
NTN-B	140.926,00	624.090.436,09	
NTN-B Mtm	5.000,00	21.530.735,09	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		201.525.797,93	20,04%
LFS - Banese	25	134.623.670,15	
LFS BRB	100	66.902.127,78	
AÇÕES - BANESE		11.297.420,40	1,12%
Ações - Banese	411.738,00	11.297.420,40	
Valores a Receber		-	
IMÓVEIS		29.392.713,47	2,92%
Banese Agência São José	1	2.015.276,21	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.542.434,73	
SERGUS Auditório	1	2.086.356,58	
Imóvel Barão de Maruim	1	2.086.464,95	
Banese Site de Contingência - Imóvel Luiz Garcia	1	1.213.653,74	
Banese Agência Santo Antônio	1	2.921.564,55	
Banese Agência Capela	1	968.951,43	
Banese Agência Japarutuba	1	565.344,96	
Banese Agência Itabaiana	1	2.503.230,91	
Banese Agência D.I.A.	1	4.477.894,33	
Banese Agência Poço Verde	1	517.302,02	
Banese Agência Lagarto	1	2.008.279,37	
Loja Torra Torra	1	2.241.557,35	
Ponto Banese Magazine - SE Promotora	1	209.203,35	
Ponto Banese Itabaiana - SE Promotora	1	187.346,12	
Infonet C.I. - Centro de Informações LTDA.	1	1.452.843,00	
Banese Agência Siqueira Campos	1	2.395.009,87	
Contas a Receber - Adiantamentos		23.615,89	
EMPRÉSTIMOS		8.433.925,59	0,84%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		7.247.710,36	0,72%