

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2024

Fevereiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.010.595.471,48	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		98.702.461,37	9,77%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		98.702.461,37	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		54.429.948,73	5,39%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	2.704.251,84776122	12.108.132,96	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	4.347.106,47578886	18.589.733,57	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	23.732.082,20	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		44.272.512,64	4,38%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	508.361,58915935	44.272.512,64	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		911.893.010,11	90,23%
TÍTULOS PÚBLICOS		651.858.249,19	64,50%
NTN-B	142.758,00	630.790.491,07	
NTN-B Mtm	5.000,00	21.067.758,12	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		202.888.594,48	20,08%
LFS - Banese	25	135.425.805,75	
LFS BRB	100	67.462.788,73	
AÇÕES - BANESE		11.967.815,58	1,18%
Ações - Banese	411.738,00	11.967.815,58	
Valores a Receber		-	
IMÓVEIS		29.392.268,91	2,91%
Banese Agência São José	1	2.015.276,21	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.542.434,73	
SERGUS Auditório	1	2.085.912,02	
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		21.468,99	
EMPRÉSTIMOS		8.490.616,79	0,84%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		7.273.996,17	0,72%