

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2024

Março

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.016.028.537,86	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		87.475.923,56	8,61%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		87.475.923,56	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		54.881.236,27	5,40%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	2.704.251,84776122	11.992.962,40	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	4.347.106,47578886	18.785.894,13	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	24.102.379,74	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		32.594.687,29	3,21%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	372.554,42511270	32.594.687,29	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		928.552.614,30	91,39%
TÍTULOS PÚBLICOS		665.915.948,32	65,54%
NTN-B	144.476,00	644.651.221,06	
NTN-B Mtm	5.000,00	21.264.727,26	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		206.535.122,97	20,33%
LFS - Banese	25	138.079.032,30	
LFS BRB	100	68.456.090,67	
AÇÕES - BANESE		10.817.767,14	1,06%
Ações - Banese	411.738,00	10.817.767,14	
Valores a Receber		-	
IMÓVEIS		29.391.824,35	2,89%
Banese Agência São José	1	2.015.276,21	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.542.434,73	
SERGUS Auditório	1	2.085.467,46	
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		19.322,09	
EMPRÉSTIMOS		8.598.633,26	0,85%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		7.273.996,17	0,72%