

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2024

Abril

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.011.227.025,18	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		79.304.515,77	7,84%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		79.304.515,77	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		41.129.316,95	4,06%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	1.348.961,18558303	5.715.882,56	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	3.063.153,32691244	12.487.003,35	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	22.926.431,04	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		38.175.198,82	3,78%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	435.242,02322544	38.175.198,82	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		931.922.509,41	92,16%
TÍTULOS PÚBLICOS		678.919.966,10	67,14%
NTN-B	144.476,00	649.364.475,20	
NTN-B Mtm	6.866,00	29.555.490,90	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		204.924.875,57	20,26%
LFS - Banese	25	138.268.300,45	
LFS BRB	100	66.656.575,12	
AÇÕES - BANESE		9.868.021,68	0,98%
Ações - Banese	411.738,00	9.868.021,68	
Valores a Receber		-	
IMÓVEIS		29.391.379,79	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	2.085.022,90	
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		17.175,19	
EMPRÉSTIMOS		8.801.091,08	0,87%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		-	0,00%