

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

2024

Maio

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**  
**PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO**

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.013.655.287,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>84.305.582,30</b>	<b>8,32%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>84.305.582,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>40.117.465,74</b>	<b>3,96%</b>
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	1.348.961,18558303	5.538.211,69	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	3.063.153,32691244	12.113.194,19	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	22.466.059,86	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO</b>		-	<b>0,00%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO</b>		<b>44.188.116,56</b>	<b>4,36%</b>
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	501.628,02717237	44.188.116,56	
Valores a Receber	-	-	
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>929.349.704,74</b>	<b>91,68%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>674.418.543,85</b>	<b>66,53%</b>
<b>NTN-B</b>	144.476,00	644.819.485,74	
NTN-B Mtm	6.866,00	29.599.058,11	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>207.255.344,48</b>	<b>20,45%</b>
LFS - Banese	25	140.057.885,25	
LFS BRB	100	67.197.459,23	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>9.562.363,68</b>	<b>0,94%</b>
Ações - Banese	411.738,00	9.562.363,68	
Valores a Receber		-	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>29.390.935,23</b>	<b>2,90%</b>
Banese Agência São José	1	2.015.276,21	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.542.434,73	
SERGUS Auditório	1	2.084.578,34	
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	
<b>Contas a Receber - Adiantamentos</b>		<b>15.028,29</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>8.707.489,21</b>	<b>0,86%</b>
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND</b>		-	<b>0,00%</b>