

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2024

Junho

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.018.658.441,34	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		79.681.363,08	7,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		79.681.363,08	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		40.506.145,72	3,97%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	1.348.961,18558303	5.588.824,84	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	3.063.153,32691244	12.144.700,87	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	22.772.620,01	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		39.175.217,36	3,85%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	442.693,12404382	39.175.217,36	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		938.977.078,26	92,18%
TÍTULOS PÚBLICOS		680.071.677,64	66,76%
NTN-B	144.476,00	650.218.193,11	
NTN-B Mtm	6.866,00	29.853.484,53	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		210.431.244,16	20,66%
LFS - Banese	25	141.108.144,55	
LFS BRB	100	69.323.099,61	
AÇÕES - BANESE		10.032.214,14	0,98%
Ações - Banese	411.738,00	10.032.214,14	
Valores a Receber		-	
IMÓVEIS		29.390.490,67	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	2.084.133,78	
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		12.881,39	
EMPRÉSTIMOS		9.038.570,26	0,89%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		-	0,00%