

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2024

Agosto

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.028.767.621,01	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		136.179.084,19	13,24%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		136.179.084,19	13,24%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		32.129.637,71	3,13%
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI- 00.832.435/0001-00	2171,04590079	10.044.332,03	
SulAmérica Exclusive RF REF DI-04.839.017/0001-98	72219,70776270	8.035.410,85	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	4053527,61584930	6.028.323,29	
Sul América Excellence FI RF REF CP-04.899.128/0001-90	55317,43469202	6.029.090,93	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	1.992.480,61	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		43.875.972,27	4,26%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	1.348.961,18558303	6.086.428,70	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	3.063.153,32691244	13.227.704,76	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	24.561.838,81	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		60.173.474,21	5,85%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	665.863,85304233	60.173.474,21	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		892.588.536,82	86,76%
TÍTULOS PÚBLICOS		628.025.789,56	61,04%
NTN-B	137.126,00	619.928.092,91	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.097.696,65	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		215.149.910,16	20,91%
LFS - Banese	25	144.209.102,45	
LFS BRB	100	70.940.807,71	
AÇÕES - BANESE		10.682.574,44	1,04%
Ações - Banese	411.738,00	10.202.151,84	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		480.422,60	
IMÓVEIS		29.389.601,55	2,86%
Banese Agência São José	1	2.015.276,21	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.542.434,73	
SERGUS Auditório	1	2.083.244,66	
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 Japarátuba	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		8.587,59	
EMPRÉSTIMOS		9.332.073,52	0,91%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		-	0,00%