

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2024

Julho

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.023.397.857,04	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		76.125.443,38	7,44%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		76.125.443,38	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		41.479.153,06	4,05%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	1.348.961,18558303	5.838.085,62	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	3.063.153,32691244	12.561.369,06	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	23.079.698,38	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		34.646.290,32	3,39%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	387.735,52926896	34.646.290,32	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		947.272.413,66	92,56%
TÍTULOS PÚBLICOS		685.409.210,20	66,97%
NTN-B	144.476,00	655.264.282,86	
NTN-B Mtm	6.866,00	30.144.927,34	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		213.490.472,74	20,86%
LFS - Banese	25	142.342.462,60	
LFS BRB	100	71.148.010,14	
AÇÕES - BANESE		9.806.519,52	0,96%
Ações - Banese	411.738,00	9.806.519,52	
Valores a Receber		-	
IMÓVEIS		29.390.046,11	2,87%
Banese Agência São José	1	2.015.276,21	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.542.434,73	
SERGUS Auditório	1	2.083.689,22	
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		10.734,49	
EMPRÉSTIMOS		9.165.430,60	0,90%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		-	0,00%