

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

2024

Outubro

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

| DESCRIPTIVO  | QUANTIDADE         | VALOR R\$               | % SOBRE TOTAL DOS ATIVOS |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>INVESTIMENTOS</b>   |                    | <b>1.035.552.789,34</b> | <b>100,00%</b>           |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>   |                    | <b>75.702.582,54</b>    | <b>7,31%</b>             |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                    | 75.702.582,54           | 7,31%                    |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS                   |                    | 8.144.441,23            | 0,79%                    |
| Itaú Institucional RF Referenciado DI FI- 00.832.435/0001-00               |                    | -                       |                          |
| SulAmérica Exclusive RF REF DI-04.839.017/0001-98                          |                    | -                       |                          |
| XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06                               | 4.053.527,61584930 | 6.139.525,18            |                          |
| Sul América Excellence FI RF REF CP-04.899.128/0001-90                     |                    | -                       |                          |
| 4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40                            | 1.326.404,46170627 | 2.004.916,05            |                          |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>                |                    | <b>24.331.349,83</b>    | <b>2,35%</b>             |
| Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33                            |                    | -                       |                          |
| Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77                             |                    | -                       |                          |
| Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60                               | 1.652.970,10322852 | 24.331.349,83           |                          |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO</b> |                    | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO</b> |                    | <b>43.226.791,48</b>    | <b>4,17%</b>             |
| FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19                        | 472.399,37410536   | 43.226.791,48           |                          |
| Valores a Receber  | -                  | -                       |                          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>  |                    | <b>959.850.206,80</b>   | <b>92,69%</b>            |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |                    | <b>690.687.968,88</b>   | <b>66,69%</b>            |
| NTN-B  | 149.006,00         | 682.508.864,24          |                          |
| NTN-B Mtm  | 1.866,00           | 8.179.104,64            |                          |
| <b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>                                       |                    | <b>219.488.977,77</b>   | <b>21,20%</b>            |
| LFS - Banese   | 25                 | 146.453.675,25          |                          |
| LFS BRB  | 100                | 73.035.302,52           |                          |
| <b>AÇÕES - BANESE</b>  |                    | <b>10.512.367,68</b>    | <b>1,02%</b>             |
| Ações - Banese   | 411.738,00         | 10.512.367,68           |                          |
| Valores a Receber  | -                  | -                       |                          |
| <b>IMÓVEIS</b>   |                    | <b>29.388.712,43</b>    | <b>2,84%</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                  | 2.082.355,54            |                          |
| 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 Japaratuba  | 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>4.293,79</b>         |                          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>   |                    | <b>9.767.886,25</b>     | <b>0,94%</b>             |
| <b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND</b>                               |                    | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>             |