

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

# 2024

# Novembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS  
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.036.716.157,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>81.329.254,04</b>	<b>7,84%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>81.329.254,04</b>	<b>7,84%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>14.239.887,44</b>	<b>1,37%</b>
Itaú Institucional RF Referenciado DI FI- 00.832.435/0001-00		-	
SulAmérica Exclusive RF REF DI-04.839.017/0001-98		-	
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.099.069,78397051	6.043.728,69	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	4.053.527,61584930	6.189.045,91	
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	2.007.112,84	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>23.208.433,35</b>	<b>2,24%</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	23.208.433,35	
<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>43.880.933,25</b>	<b>4,23%</b>
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	476.623,70353870	43.880.933,25	
Valores a Receber		-	
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>955.386.903,38</b>	<b>92,16%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>684.767.611,65</b>	<b>66,06%</b>
NTN-B	149.006,00	676.817.353,07	
NTN-B Mtm	1.866,00	7.950.258,58	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>220.690.800,73</b>	<b>21,29%</b>
LFS - Banese	25	147.802.553,50	
LFS BRB	100	72.888.247,23	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>10.519.068,00</b>	<b>1,01%</b>
Ações - Banese	411.738,00	10.519.068,00	
Valores a Receber		-	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>29.388.267,87</b>	<b>2,83%</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	2.081.910,98	
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>2.146,89</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>10.019.008,24</b>	<b>0,97%</b>
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND</b>		<b>-</b>	<b>0,00%</b>