

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

# 2024

# Dezembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS  
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.042.363.145,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>65.292.269,22</b>	<b>6,26%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>65.292.269,22</b>	<b>6,26%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>14.331.703,24</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	6.093.812,20	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	4.053.527,61584930	6.246.454,44	
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	1.991.436,60	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>21.878.972,80</b>	<b>2,10%</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	21.878.972,80	
<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>29.081.593,18</b>	<b>2,79%</b>
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	315.408,53824720	29.081.593,18	
Valores a Receber	-	-	
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>977.070.876,72</b>	<b>93,74%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>696.457.388,84</b>	<b>66,82%</b>
NTN-B	150.252,00	688.542.668,04	
NTN-B Mtm	1.866,00	7.914.720,80	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>220.686.297,61</b>	<b>21,17%</b>
LFS - Banese	25	148.051.662,85	
LFS BRB	100	72.634.634,76	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>10.175.154,30</b>	<b>0,98%</b>
Ações - Banese	411.738,00	10.175.154,30	
Valores a Receber		-	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>39.435.058,74</b>	<b>3,78%</b>
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.640.158,74	
Imóvel Barão de Maruim	1	1.638.900,00	
Banese Site de Contingência - Imóvel Luiz Garcia	1	877.500,00	
Banese Agência Santo Antônio	1	3.734.900,00	
Banese Agência Capela	1	1.355.000,00	
Banese Agência Japarutaba	1	1.018.750,00	
Banese Agência Itabaiana	1	3.913.000,00	
Banese Agência D.I.A.	1	6.097.300,00	
Banese Agência Poço Verde	1	1.116.650,00	
Banese Agência Lagarto	1	3.336.000,00	
Loja Torra Torra	1	2.243.700,00	
Ponto Banese Magazine - SE Promotora	1	267.300,00	
Ponto Banese Itabaiana - SE Promotora	1	356.200,00	
Infonet C.I. - Centro de Informações LTDA.	1	2.155.100,00	
Banese Agência Siqueira Campos	1	3.918.200,00	
<b>Contas a Receber - Adiantamentos</b>		<b>-</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>10.316.977,23</b>	<b>0,99%</b>
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND</b>		<b>-</b>	<b>0,00%</b>