

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Janeiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.050.631.797,23	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		61.162.485,64	5,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		61.162.485,64	5,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		14.503.520,30	1,38%
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.099.069,78397051	6.159.488,21	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	4.053.527,61584930	6.310.768,92	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.033.263,17	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		23.002.265,01	2,19%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	23.002.265,01	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		23.656.700,33	2,25%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	253.278,79382955	23.656.700,33	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		989.469.311,59	94,18%
TÍTULOS PÚBLICOS		702.318.472,07	66,85%
NTN-B	150.252,00	694.225.884,20	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.092.587,87	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		225.598.712,05	21,47%
LFS - Banese	25	151.122.158,05	
LFS BRB	100	74.476.554,00	
AÇÕES - BANESE		11.823.458,82	1,13%
Ações - Banese	411.738,00	11.823.458,82	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		39.434.614,18	3,75%
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.639.714,18	
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 Japarutuba	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	
Contas a Receber - Adiantamentos		24.782,33	
EMPRÉSTIMOS		10.269.272,14	0,98%