

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Fevereiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.052.600.280,69	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		63.322.275,37	6,02%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		63.322.275,37	6,02%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		14.640.788,06	1,39%
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.099.069,78397051	6.221.392,22	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	4.053.527,61584930	6.374.215,59	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.045.180,25	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		22.168.937,80	2,11%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	22.168.937,80	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		26.512.549,51	2,52%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	281.407,32080311	26.512.549,51	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		989.278.005,32	93,98%
TÍTULOS PÚBLICOS		702.499.963,23	66,73%
NTN-B	150.252,00	694.356.701,91	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.143.261,32	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		225.508.336,95	21,42%
LFS - Banese	25	150.770.091,20	
LFS BRB	100	74.738.245,75	
AÇÕES - BANESE		11.336.771,05	1,08%
Ações - Banese	411.738,00	10.526.180,10	
Direito de Subscrição	42.718,00	17.522,32	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		793.068,63	
IMÓVEIS		39.434.169,62	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	2.639.269,62	
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		22.529,39	
EMPRÉSTIMOS		10.476.235,08	1,00%