

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Março

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.060.257.002,55	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		59.642.368,12	5,62%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		59.642.368,12	5,62%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		14.775.797,88	1,39%
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.099.069,78397051	6.282.592,82	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	4.053.527,61584930	6.437.201,08	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.056.003,98	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		22.591.976,16	2,13%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	22.591.976,16	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		22.274.594,08	2,10%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	234.398,95480999	22.274.594,08	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		1.000.614.634,43	94,38%
TÍTULOS PÚBLICOS		711.937.714,84	67,15%
NTN-B	150.252,00	703.756.654,74	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.181.060,10	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		227.572.885,44	21,46%
LFS - Banese	25	151.947.970,10	
LFS BRB	100	75.624.915,34	
AÇÕES - BANESE		11.094.591,60	1,05%
Ações - Banese	411.738,00	11.094.591,60	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		-	
IMÓVEIS		39.433.725,06	3,72%
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.638.825,06	
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 Japaratuba	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		20.276,45	
EMPRÉSTIMOS		10.555.441,04	1,00%