

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Abril

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.069.104.796,28	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		56.448.322,39	5,28%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		56.448.322,39	5,28%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		14.951.994,62	1,40%
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.099.069,78397051	6.348.753,53	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	4.053.527,61584930	6.504.934,76	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.098.306,33	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		23.739.967,20	2,22%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	23.739.967,20	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		17.756.360,57	1,66%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	184.648,98850365	17.756.360,57	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		1.012.656.473,89	94,72%
TÍTULOS PÚBLICOS		718.732.346,34	67,23%
NTN-B	150.252,00	710.409.732,92	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.322.613,42	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		231.605.859,98	21,66%
LFS - Banese	25	153.472.600,80	
LFS BRB	100	78.133.259,18	
AÇÕES - BANESE		12.203.988,48	1,14%
Ações - Banese	411.738,00	12.203.988,48	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		-	
IMÓVEIS		39.433.280,50	3,69%
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.638.380,50	
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		18.023,51	
EMPRÉSTIMOS		10.662.975,08	1,00%