

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Maio

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.074.413.654,28	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		64.956.314,05	6,05%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		64.956.314,05	6,05%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		27.470.894,56	2,56%
SulAmérica Exclusive RF REF DI	52.124,26054329	6.321.012,42	
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.615.615,60761143	9.439.823,88	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	5.913.090,86989755	9.597.997,24	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.112.061,02	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		24.615.630,10	2,29%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	24.615.630,10	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		12.869.789,39	1,20%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	132.371,50294230	12.869.789,39	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		1.009.457.340,23	93,95%
TÍTULOS PÚBLICOS		712.743.671,11	66,34%
NTN-B	150.252,00	704.632.803,21	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.110.867,90	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		233.952.141,41	21,77%
LFS - Banese	25	155.161.390,85	
LFS BRB	100	78.790.750,56	
AÇÕES - BANESE		12.810.854,40	1,19%
Ações - Banese	411.738,00	12.810.854,40	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		-	
IMÓVEIS		39.432.835,94	3,67%
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.637.935,94	
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		15.770,57	
EMPRÉSTIMOS		10.502.066,80	0,98%