

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Junho

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.076.401.767,83	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		60.988.133,08	5,67%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		60.988.133,08	5,67%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		27.916.736,13	2,60%
SulAmérica Exclusive RF REF DI	53.357,84052789	6.541.298,91	
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.615.615,60761143	9.543.892,15	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	5.913.671,26955550	9.706.328,64	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.125.216,43	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		25.345.440,20	2,35%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	25.345.440,20	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		7.725.956,75	0,72%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	78.784,11217958	7.725.956,75	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		1.015.413.634,74	94,33%
TÍTULOS PÚBLICOS		717.139.460,59	66,62%
NTN-B	150.252,00	709.016.084,98	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.123.375,61	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		236.111.015,14	21,94%
LFS - Banese	25	156.509.270,45	
LFS BRB	100	79.601.744,69	
AÇÕES - BANESE		12.091.938,30	1,12%
Ações - Banese	411.738,00	12.091.938,30	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		-	
IMÓVEIS		39.432.391,38	3,66%
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.637.491,38	
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		13.517,64	
EMPRÉSTIMOS		10.625.311,70	0,99%