

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Julho

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO**

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.080.725.652,61	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		55.562.859,35	5,14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		55.562.859,35	5,14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		27.629.283,74	2,55%
SulAmérica Exclúsive RF REF DI	48.310,59102500	5.998.616,68	
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.615.615,60761143	9.666.457,60	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	5.914.035,38715338	9.831.298,16	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.132.911,30	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		24.374.477,30	2,26%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	24.374.477,30	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		3.559.098,31	0,33%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	35.893,47969242	3.559.098,31	
Valores a Receber		-	-
GESTÃO PRÓPRIA		1.025.162.793,26	94,86%
TÍTULOS PÚBLICOS		723.290.193,58	66,93%
NTN-B	150.252,00	715.092.222,89	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.197.970,69	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		237.905.639,58	22,01%
LFS - Banese	25	158.190.620,00	
LFS BRB	100	79.715.019,58	
AÇÕES - BANESE		14.027.465,82	1,30%
Ações - Banese	411.738,00	14.027.465,82	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		-	-
IMÓVEIS		39.431.946,82	3,65%
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.637.046,82	
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		11.264,70	
EMPRÉSTIMOS		10.496.282,76	0,97%