

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Agosto

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.085.367.062,01	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		61.180.912,38	5,64%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		61.180.912,38	5,64%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		34.925.050,78	3,22%
SulAmérica Exclusive RF REF DI	103.904,67151527	13.049.771,36	
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.615.615,60761143	9.778.686,34	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35,377.390/0001-06	5.913.886,41169486	9.946.083,58	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.150.509,50	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		26.255.861,60	2,42%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	26.255.861,60	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		0,00	0,00%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	0,00000000 -	0,00	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		1.024.186.149,63	94,36%
TÍTULOS PÚBLICOS		718.625.757,24	66,22%
NTN-B	150.252,00	710.338.399,65	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.287.357,59	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		241.065.781,58	22,21%
LFS - Banese	25	159.897.663,50	
LFS BRB	100	81.168.118,08	
AÇÕES - BANESE		14.595.192,66	1,34%
Ações - Banese	411.738,00	14.595.192,66	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		-	
IMÓVEIS		39.431.502,26	3,63%
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.636.602,26	
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		9.011,75	
EMPRÉSTIMOS		10.458.904,14	0,96%