

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025
Setembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.086.333.551,23	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		57.018.946,14	5,25%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		57.018.946,14	5,25%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		30.180.206,63	2,78%
SulAmérica Exclusive RF REF DI	63.314,47435283	8.048.295,97	
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.615.615,60761143	9.899.474,60	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	5.914.035,94566878	10.069.569,51	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.162.866,55	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		26.838.739,51	2,47%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	26.838.739,51	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		-	0,00%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	0,00000000	-	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		1.029.314.605,09	94,75%
TÍTULOS PÚBLICOS		723.752.832,39	66,62%
NTN-B	150.252,00	715.405.282,48	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.347.549,91	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		242.889.596,38	22,36%
LFS - Banese	25	161.392.341,55	
LFS BRB	100	81.497.254,83	
AÇÕES - BANESE		12.704.362,62	1,17%
Ações - Banese	411.738,00	12.704.362,62	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		-	
IMÓVEIS		39.431.057,70	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	2.636.157,70	
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		6.758,81	
EMPRÉSTIMOS		10.529.997,19	0,97%