

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Outubro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.090.815.238,33	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		52.604.666,56	4,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		52.604.666,56	4,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		25.583.367,58	2,35%
SulAmérica Exclusive RF REF DI	24.675,10415801	3.176.299,99	
FI Caixa Brasil RF DI LP	1.615.615,60761143	10.022.973,88	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35,377.390/0001-06	5.914.523,86107582	10.199.495,61	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.184.598,10	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		27.021.298,98	2,47%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	27.021.298,98	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		-	0,00%
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		1.038.210.571,77	95,18%
TÍTULOS PÚBLICOS		729.590.254,54	66,89%
NTN-B	150.252,00	721.149.497,36	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.440.757,18	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		246.192.177,72	22,57%
LFS - Banese	25	163.621.457,90	
LFS BRB	100	82.570.719,82	
AÇÕES - BANESE		12.530.324,34	1,15%
Ações - Banese	411.738,00	12.530.324,34	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		-	
IMÓVEIS		39.430.613,14	3,61%
Banese Agência São José	1	2.583.000,00	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	2.183.400,00	
SERGUS Auditório	1	2.635.713,14	
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		4.505,87	
EMPRÉSTIMOS		10.462.696,16	0,96%