

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Novembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.091.951.346,51	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		61.813.383,92	5,66%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		61.813.383,92	5,66%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		33.144.628,81	3,04%
SulAmérica Exclusive RF REF DI	118.777,08617073	15.448.440,50	
FI Caixa Brasil RF DI LP	494.114,41096965	3.097.877,97	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35,377.390/0001-06	7.108.643,48325824	12.389.689,20	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.208.621,14	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		28.668.755,11	2,62%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	28.668.755,11	
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		1.030.137.962,59	94,34%
TÍTULOS PÚBLICOS		721.072.224,37	66,04%
NTN-B	150.252,00	712.804.909,38	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.267.314,99	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		243.881.138,99	22,33%
LFS - Banese	25	164.957.653,55	
LFS BRB	100	78.923.485,44	
AÇÕES - BANESE		15.175.591,01	1,39%
Ações - Banese	411.738,00	14.525.565,96	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		650.025,05	
IMÓVEIS		39.430.168,58	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	2.635.268,58	
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		2.252,93	
EMPRÉSTIMOS		10.576.586,71	0,97%