

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2025

Dezembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.086.775.597,90	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		55.438.311,38	5,10%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		55.438.311,38	5,10%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		26.680.231,24	2,45%
SulAmérica Exclusive RF REF DI	99.741,02066985	13.127.904,34	
FI Caixa Brasil RF DI LP	494.114,41096965	3.135.831,39	
XP Bancos FI RF REF DI CP-35.377.390/0001-06	4.640.478,28163996	8.187.875,11	
4UM Inflação IMAB 5 FI RF LP-28.858.089/0001-40	1.326.404,46170627	2.228.620,40	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		28.758.080,14	2,65%
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	28.758.080,14	
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		1.031.337.286,52	94,90%
TÍTULOS PÚBLICOS		726.621.749,31	66,87%
NTN-B	150.252,00	718.263.565,93	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.358.183,38	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		246.524.960,95	22,68%
LFS - Banese	25	166.562.478,05	
LFS BRB	100	79.962.482,90	
AÇÕES - BANESE		16.231.296,83	1,49%
Ações - Banese	411.738,00	15.581.271,78	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		650.025,05	
IMÓVEIS		31.399.574,02	2,89%
Banese Agência São José	1	2.157.538,39	.
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.768.632,44	.
SERGUS Auditório	1	2.208.403,19	.
Imóvel Barão de Maruim	1	1.300.000,00	.
Banese Site de Contingência - Imóvel Luiz Garcia	1	1.700.000,00	.
Banese Agência Santo Antônio	1	2.670.000,00	.
Banese Agência Capela	1	1.140.000,00	.
Banese Agência Japarutuba	1	765.000,00	.
Banese Agência Itabaiana	1	4.037.053,62	.
Banese Agência D.I.A.	1	4.830.000,00	.
Banese Agência Poço Verde	1	610.000,00	.
Banese Agência Lagarto	1	3.850.000,00	.
Ponto Banese Itabaiana - SE Promotora	1	312.946,38	.
Infonet C.I. - Centro de Informações LTDA.	1	1.100.000,00	.
Banese Agência Siqueira Campos	1	2.950.000,00	.
Contas a Receber - Adiantamentos		0,00	
EMPRÉSTIMOS		10.559.705,41	0,97%