

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2026

Janeiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.097.776.153,92	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		53.090.605,87	4,83%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		53.090.605,87	4,83%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		21.311.463,86	1,94%
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	57.069,58139725	7.598.951,12	
Caixa Brasil REF DI LP RL	494.114,41096965	3.172.528,28	
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	4.640.161,09067667	8.284.089,21	
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	1.326.404,46170627	2.255.895,25	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		31.779.142,01	2,89%
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	1.652.970,10322852	31.779.142,01	
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		1.044.685.548,05	95,17%
TÍTULOS PÚBLICOS		732.361.764,84	66,72%
NTN-B	150.252,00	723.913.668,87	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.448.095,97	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		249.176.851,66	22,70%
LFS - Banese	25	168.588.100,80	
LFS BRB	100	80.588.750,86	
AÇÕES - BANESE		21.213.357,46	1,93%
Ações - Banese	411.738,00	19.788.113,52	
Direito de Subscrição BANESE ON	29.301,00	404.681,04	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		1.020.562,90	
IMÓVEIS		31.399.129,46	2,86%
Banese Agência São José	1	2.157.538,39	.
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.768.632,44	.
SERGUS Auditório	1	2.207.958,63	.
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		30.308,84	
EMPRÉSTIMOS		10.504.135,79	0,96%