

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2026

Fevereiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.104.574.428,00	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		59.208.176,69	5,35%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		59.208.176,69	5,35%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		25.564.296,29	2,30%
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	25.262,34716937	3.396.892,94	
Caixa Brasil REF DI LP RL	1.113.353,64770155	7.220.264,30	
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	7.023.032,21613221	12.664.784,15	
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	1.326.404,46170627	2.282.354,90	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		33.643.880,40	3,05%
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	1.652.970,10322852	33.643.880,40	
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		1.045.366.251,31	94,65%
TÍTULOS PÚBLICOS		729.549.170,24	66,06%
NTN-B	150.252,00	720.992.911,66	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.556.258,58	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		252.381.237,50	22,85%
LFS - Banese	25	170.624.149,90	
LFS BRB	100	81.757.087,60	
AÇÕES - BANESE		21.223.633,20	1,92%
Ações - Banese	411.738,00	21.223.633,20	
IMÓVEIS		31.398.684,90	2,84%
Banese Agência São José	1	2.157.538,39	.
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.768.632,44	.
SERGUS Auditório	1	2.207.514,07	.
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		27.553,50	
EMPRÉSTIMOS		10.785.971,97	0,98%