

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

2026

Março

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS  
 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.114.915.211,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>53.615.209,50</b>	<b>4,80%</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO		53.615.209,50	4,80%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		21.148.946,16	1,89%
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	26.420,39220250	3.597.046,74	
Caixa Brasil REF DI LP RL	1.113.353,64770155	7.305.413,58	
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	4.346.873,15389159	7.936.060,11	
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	1.326.404,46170627	2.310.425,73	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		32.466.263,34	2,91%
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	1.652.970,10322852	32.466.263,34	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		-	0,00%
Valores a Receber	-	-	
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>1.061.300.002,11</b>	<b>95,20%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>739.741.195,35</b>	<b>66,36%</b>
NTN-B	150.252,00	731.035.584,79	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.705.610,56	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		256.005.152,79	22,96%
LFS - Banese	25	173.242.538,20	
LFS BRB	100	82.762.614,59	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>23.300.169,00</b>	<b>2,09%</b>
Ações - Banese	411.738,00	23.300.169,00	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>31.398.240,34</b>	<b>2,82%</b>
Banese Agência São José	1	2.157.538,39	.
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.768.632,44	.
SERGUS Auditório	1	2.207.069,51	.
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		24.798,13	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>10.830.446,50</b>	<b>0,97%</b>