

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2026

Abril

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.121.341.975,53	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		48.887.047,12	4,35%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		48.887.047,12	4,35%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		16.568.676,34	1,47%
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	29.093,89520314	4.003.274,64	
Caixa Brasil REF DI LP RL	1.113.353,64770155	7.385.492,66	
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	1.539.270,58779859	2.841.044,40	
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	1.326.404,46170627	2.338.864,64	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		32.318.370,78	2,88%
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	1.652.970,10322852	32.318.370,78	
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		1.072.454.928,41	95,65%
TÍTULOS PÚBLICOS		749.300.835,60	66,83%
NTN-B	150.252,00	740.488.128,89	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.812.706,71	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		257.766.672,06	22,99%
LFS - Banese	25	173.733.462,95	
LFS BRB	100	84.033.209,11	
AÇÕES - BANESE		22.970.340,60	2,05%
Ações - Banese	411.738,00	22.970.340,60	
IMÓVEIS		31.397.795,78	2,80%
Banese Agência São José	1	2.157.538,39	.
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.768.632,44	.
SERGUS Auditório	1	2.206.624,95	.
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		22.042,77	
EMPRÉSTIMOS		10.997.241,60	0,98%