

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2026

Maio

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.122.524.087,78	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		54.219.128,81	4,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		54.219.128,81	4,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		24.287.998,11	2,15%
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	50.699,30621328	7.051.324,21	
Caixa Brasil REF DI LP RL	1.113.353,64770155	7.467.377,59	
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	3.972.932,82238775	7.412.534,10	
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	1.326.404,46170627	2.356.762,21	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		29.931.130,70	2,67%
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	1.652.970,10322852	29.931.130,70	
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		1.068.304.958,97	95,18%
TÍTULOS PÚBLICOS		744.313.849,48	66,32%
NTN-B	150.252,00	735.643.868,83	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.669.980,65	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		261.576.805,35	23,30%
LFS - Banese	25	176.277.819,15	
LFS BRB	100	85.298.986,20	
AÇÕES - BANESE		19.737.881,40	1,76%
Ações - Banese	411.738,00	19.737.881,40	
IMÓVEIS		31.397.351,22	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	2.206.180,39	.
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		19.287,41	
EMPRÉSTIMOS		11.259.784,11	1,00%