

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2026

Julho

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.128.950.405,75	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		44.329.228,57	3,93%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		44.329.228,57	3,93%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		19.425.637,62	1,72%
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	50.540,02122709	7.192.866,09	
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	5.156.620,65177110	9.851.768,48	
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	1.326.404,46170627	2.381.003,05	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		24.903.590,95	2,21%
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	1.376.604,32676867	24.903.590,95	
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		1.084.621.177,18	96,07%
TÍTULOS PÚBLICOS		755.546.298,63	66,92%
NTN-B	150.252,00	746.715.882,80	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.830.415,83	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		267.857.846,45	23,73%
LFS - Banese	25	180.367.375,80	
LFS BRB	100	87.490.470,65	
AÇÕES - BANESE		18.389.011,08	1,63%
Ações - Banese	411.738,00	18.389.011,08	
IMÓVEIS		31.396.462,10	2,78%
Banese Agência São José	1	2.157.538,39	.
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.768.632,44	.
SERGUS Auditório	1	2.205.291,27	.
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 Japaratuba	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		13.776,69	
EMPRÉSTIMOS		11.417.782,23	1,01%