

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2026

Junho

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		1.127.482.474,43	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		49.094.801,95	4,36%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		49.094.801,95	4,36%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		24.524.543,50	2,18%
SulAmérica Exclusive FIF RF Referenciado DI RL	77.485,82581390	10.896.444,22	
XP Bancos FI RF REF DI CP RL	5.977.008,16628230	11.278.642,64	
4UM Inflação IMA-B 5 FIF RF LP RL	1.326.404,46170627	2.349.456,64	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		24.570.258,45	2,18%
Finacap Mauritsstad FIF CIA RL	1.376.604,32676867	24.570.258,45	
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		1.078.387.672,48	95,64%
TÍTULOS PÚBLICOS		751.472.496,52	66,65%
NTN-B	150.252,00	742.746.896,28	
NTN-B Mtm	1.866,00	8.725.600,24	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		264.022.373,37	23,42%
LFS - Banese	25	178.425.750,85	
LFS BRB	100	85.596.622,52	
AÇÕES - BANESE		20.216.091,18	1,79%
Ações - Banese	411.738,00	20.216.091,18	
IMÓVEIS		31.396.906,66	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	2.205.735,83	.
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		16.532,05	
EMPRÉSTIMOS		11.263.272,70	1,00%