

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2020

Janeiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DISCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		863.304.712,90	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		381.418.357,71	44%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		381.418.357,71	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		24.535.138,06	6%
BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP	1400765,79585654	132,38	
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.014.050,83	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	12.520.954,85	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		88.837.878,03	23%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	6621593,77269651	39.810.629,48	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	13.062.175,07	
Constância Fundamento FIA	3864321,54266289	15.981.551,34	
Finacap Mauritsstad FIA	690335,45742671	7.051.999,53	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	5.878.207,49	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	7.053.315,12	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		6.561.832,48	2%
SulAmérica Endurance FIM	263716,71616497	6.561.832,48	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO		261.483.509,14	69%
FI Fator Pirambu Multimercado	6618971,35081897	56.066.507,80	
FI Multimercado GAP Poxim	928664,08765953	59.172.819,18	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	13837891,54244500	146.244.182,16	
GESTÃO PRÓPRIA		481.886.355,19	56%
TÍTULOS PÚBLICOS		304.207.225,23	63%
NTN-B	94331,00000000	304.207.225,23	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		120.604.147,34	25%
LF - Original	2	9.180.409,98	
LFS - Votorantim	1	3.917.890,32	
LFS - Banese	25	83.193.114,40	
LFS - Banco de Brasília	10	22.444.496,74	
LFS - Itaú	3	1.868.235,90	
AÇÕES - BANESE		20.778.063,36	4%
Ações - Banese	411738,00000000	20.778.063,36	
IMÓVEIS		26.784.563,69	6%
Banese Agência São José	1	1.233.437,41	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	896.421,13	
SERGUS Auditório	1	1.252.096,76	
Banese Site de Contingência - Barão de Maruim.	1	1.720.000,00	
Banese Agência Luiz Garcia	1	1.000.000,00	
Banese Agência Santo Antônio	1	2.615.000,00	
Banese Agência Capela	1	675.000,00	
Banese Agência Japaratuba	1	536.000,00	
Banese Agência Itabaiana	1	2.179.121,00	
Banese Agência D.I.A.	1	4.190.000,00	
Banese Agência Poço Verde	1	725.000,00	
Banese Agência Lagarto	1	2.105.000,00	
Banese Agência Magazine	1	1.766.540,00	
Ponto Banese anexo Banese Agência Magazine	1	173.124,30	
Ponto Banese anexo Banese Agência Itabaiana	1	150.878,60	
Infonet C.I. - Centro de Informações LTDA.	1	1.210.000,00	
Banese Agência Siqueira Campos	1	2.270.000,00	
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1	2.086.944,49	
EMPRÉSTIMOS		9.512.355,57	2%
OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER		-	0%