

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2020

Fevereiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DISCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		856.368.270,83	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		376.648.632,49	44%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		376.648.632,49	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		24.592.349,65	7%
BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP	1400765,79585654	118,36	
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.088.399,69	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	12.503.831,60	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		89.793.572,06	24%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	6621593,77269651	37.023.445,72	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	12.241.984,94	
Constância Fundamento FIA	5637800,24452824	22.047.711,02	
Finacap Mauritsstad FIA	690335,45742671	6.538.933,87	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	5.501.724,13	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	6.439.772,38	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		6.555.846,46	2%
SulAmérica Endurance FIM	263716,71616497	6.555.846,46	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO		255.706.864,32	68%
FI Fator Pirambu Multimercado	6618971,35081897	56.072.517,97	
FI Multimercado GAP Poxim	928664,08765953	59.461.327,44	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	13344155,62477350	140.173.018,91	
GESTÃO PRÓPRIA		479.719.638,34	56%
TÍTULOS PÚBLICOS		302.181.239,26	63%
NTN-B	94331,00000000	302.181.239,26	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		121.238.505,43	25%
LF - Original	2	9.223.272,96	
LFS - Votorantim	1	3.939.204,60	
LFS - Banese	25	83.610.441,00	
LFS - Banco de Brasília	10	22.586.918,80	
LFS - Itaú	3	1.878.668,07	
AÇÕES - BANESE		20.208.361,62	4%
Ações - Banese	411738,00000000	20.208.361,62	
IMÓVEIS		26.594.841,48	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 Japarutaba	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	1.897.222,28	
EMPRÉSTIMOS		9.269.920,04	2%
OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER		226.770,51	0%