

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2020

Março

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DISCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		816.211.226,71	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		337.102.851,39	41%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		337.102.851,39	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		23.504.163,37	7%
BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP	1400765,79585654	108,71	
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	11.865.502,59	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	11.638.552,07	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		73.657.913,53	22%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	6621593,77269651	26.116.554,46	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	8.831.281,74	
Constância Fundamento FIA	8744842,59893873	23.405.747,85	
Finacap Mauritsstad FIA	1092017,96543772	7.516.967,80	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	3.836.981,85	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	3.950.379,83	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		4.233.195,79	1%
SulAmérica Endurance FIM	171340,68092488	4.233.195,79	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO		235.707.578,70	70%
FI Fator Pirambu Multimercado	6618971,35081897	55.589.059,65	
FI Multimercado GAP Poxim	928664,08765953	61.005.544,80	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	12021537,17204080	119.112.974,25	
GESTÃO PRÓPRIA		479.108.375,32	59%
TÍTULOS PÚBLICOS		304.590.315,65	64%
NTN-B	94331,00000000	304.590.315,65	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		122.294.399,32	26%
LF - Original	2	9.290.213,59	
LFS - Votorantim	1	3.969.637,92	
LFS - Banese	25	84.365.030,05	
LFS - Banco de Brasília	10	22.775.480,00	
LFS - Itaú	3	1.894.037,76	
AÇÕES - BANESE		16.869.391,38	4%
Ações - Banese	411738,00000000	16.869.391,38	
IMÓVEIS		26.405.119,25	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 Japarutuba	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	1.707.500,05	
EMPRÉSTIMOS		8.949.149,72	2%
OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER		-	0%