

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2020

Maio

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DISCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		830.780.455,55	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		359.443.116,32	43%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		359.443.116,32	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		24.119.640,25	7%
BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP	1400765,79585654	79,56	
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.178.835,99	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	11.940.724,70	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		85.249.035,55	24%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	6621593,77269651	29.315.807,95	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	10.620.378,31	
Constância Fundamento FIA	8744842,59893873	27.058.319,09	
Finacap Mauritsstad FIA	1092017,96543772	8.865.500,79	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	4.601.576,11	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	4.787.453,30	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0%
SulAmérica Endurance FIM	0,00000000	-	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO		250.074.440,52	70%
FI Fator Pirambu Multimercado	6618971,35081897	56.049.171,08	
FI Multimercado GAP Poxim	928664,08765953	62.407.631,79	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	12843244,95921730	131.617.637,65	
GESTÃO PRÓPRIA		471.337.339,23	57%
TÍTULOS PÚBLICOS		320.382.532,05	68%
NTN-B	99331,00000000	320.382.532,05	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		100.548.467,80	21%
LF - Original	2	9.313.231,09	
LFS - Votorantim	1	3.988.381,28	
LFS - Banese	25	85.343.418,40	
LFS - Banco de Brasília	0	-	
LFS - Itaú	3	1.903.437,03	
AÇÕES - BANESE		16.048.845,36	3%
Ações - Banese	411738,00000000	16.048.845,36	
IMÓVEIS		26.025.674,82	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	1.328.055,62	
EMPRÉSTIMOS		8.331.819,20	2%
OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER		-	0%