

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

# 2020

# Junho

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DISCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>842.941.206,50</b>	<b>100%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>369.053.331,57</b>	<b>44%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>369.053.331,57</b>	<b>100%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>24.508.060,21</b>	<b>7%</b>
BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP	1400765,79585654	1.672,51	
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.310.299,22	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	12.196.088,48	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>92.126.364,98</b>	<b>25%</b>
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	6621593,77269651	31.629.327,92	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	11.502.146,38	
Constância Fundamento FIA	8744842,59893873	28.952.667,10	
Finacap Mauritsstad FIA	1092017,96543772	9.871.978,68	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	5.002.659,32	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	5.167.585,58	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>
SulAmérica Endurance FIM	0,00000000	-	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO</b>		<b>252.418.906,38</b>	<b>30%</b>
FI Fator Pirambu Multimercado	6618971,35081897	56.241.077,28	
FI Multimercado GAP Poxim	928664,08765953	63.753.089,82	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	12650620,05597680	132.424.739,28	
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>473.887.874,93</b>	<b>56%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>321.961.288,05</b>	<b>68%</b>
NTN-B	99.331,00	321.961.288,05	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>100.997.279,77</b>	<b>21%</b>
LF - Original	2	9.372.242,11	
LFS - Votorantim	1	4.005.333,55	
LFS - Banese	25	85.705.986,35	
LFS - Banco de Brasília	0	-	
LFS - Itaú	3	1.913.717,76	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>16.996.774,08</b>	<b>4%</b>
Ações - Banese	411.738,00	16.996.774,08	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>25.835.952,59</b>	<b>5%</b>
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	
<b>DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>1</b>	<b>1.138.333,39</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>8.096.580,44</b>	<b>2%</b>
<b>OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>