

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2020
Setembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DISCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		842.912.241,63	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		371.616.284,24	44%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		371.616.284,24	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		24.776.396,27	7%
BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP	0,00000000	-	
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.450.012,27	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	12.326.384,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		89.443.405,10	24%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	6621593,77269651	29.818.722,62	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	11.286.203,71	
Constância Fundamento FIA	8744842,59893873	28.116.120,60	
Finacap Mauritsstad FIA	1092017,96543772	10.136.852,56	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	4.925.633,05	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	5.159.872,56	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0%
SulAmérica Endurance FIM	0,00000000	-	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO		257.396.482,87	31%
FI Fator Pirambu Multimercado	6618971,35081897	56.121.829,25	
FI Multimercado GAP Poxim	928664,08765953	62.149.308,26	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	13118856,50674720	139.125.345,36	
GESTÃO PRÓPRIA		471.295.957,39	56%
TÍTULOS PÚBLICOS		326.090.092,09	68%
NTN-B	99.331,00	326.090.092,09	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		94.658.130,31	21%
LF - Original	2	-	
LFS - Votorantim	1	4.107.119,85	
LFS - Banese	25	88.585.425,40	
LFS - Banco de Brasília	0	-	
LFS - Itaú	3	1.965.585,06	
AÇÕES - BANESE		15.812.457,60	4%
Ações - Banese	411.738,00	15.812.457,60	
IMÓVEIS		25.266.785,94	5%
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	569.166,74	
EMPRÉSTIMOS		9.468.491,45	2%
OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER		-	0%