

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2020

Dezembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DISCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		878.779.848,79	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		369.990.693,08	42%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		369.990.693,08	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		26.049.365,20	7%
BTG Pactual Emissões Primárias II FI RF CP	0,00000000	-	
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.860.221,25	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	13.189.143,95	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		107.237.468,71	29%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	6621593,77269651	35.827.493,85	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	13.821.520,75	
Constância Fundamento FIA	8744842,59893873	33.340.571,17	
Finacap Mauritsstad FIA	1092017,96543772	12.396.971,35	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	5.800.539,67	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	6.050.371,92	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0%
SulAmérica Endurance FIM	0,00000000	-	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO		236.703.859,17	27%
FI Fator Pirambu Multimercado	6618971,35081897	56.796.240,96	
FI Multimercado GAP Poxim	928664,08765953	63.236.431,42	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	10479873,76531120	116.671.186,79	
GESTÃO PRÓPRIA		508.789.155,71	58%
TÍTULOS PÚBLICOS		360.267.754,99	68%
NTN-B	105.100,00	360.267.754,99	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		99.322.657,64	21%
LF - Original	2	-	
LFS - Votorantim	1	4.283.980,13	
LFS - Banese	25	92.984.383,95	
LFS - Banco de Brasília	0	-	
LFS - Itaú	3	2.054.293,56	
AÇÕES - BANESE		16.638.667,32	4%
Ações - Banese	411.738,00	16.638.667,32	
IMÓVEIS		23.930.924,39	5%
Banese Agência São José	1	1.355.517,49	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	995.919,68	
SERGUS Auditório	1	1.381.890,32	
Banese Site de Contingência - Barão de Maruim.	1	1.605.072,90	
Banese Agência Luiz Garcia	1	1.006.582,61	
Banese Agência Santo Antônio	1	2.414.719,11	
Banese Agência Capela	1	664.979,96	
Banese Agência Japarutuba	1	513.310,37	
Banese Agência Itabaiana	1	2.066.853,97	
Banese Agência D.I.A.	1	4.116.285,94	
Banese Agência Poço Verde	1	672.453,30	
Banese Agência Lagarto	1	1.986.325,90	
Banese Agência Magazine	1	1.688.806,80	
Ponto Banese anexo Banese Agência Magazine	1	165.560,45	
Ponto Banese anexo Banese Agência Itabaiana	1	133.156,37	
Infonet C.I. - Centro de Informações LTDA.	1	1.090.421,23	
Banese Agência Siqueira Campos	1	2.073.067,99	
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0	-	
EMPRÉSTIMOS		8.629.151,37	2%
OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER		-	0%