

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2021

Março

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		883.807.568,06	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		323.176.431,66	37%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		323.176.431,66	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		25.659.035,01	3%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.822.321,13	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	12.836.713,88	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		106.386.335,97	12%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	6621593,77269651	34.791.494,51	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	13.515.135,59	
Constância Fundamento FIA	8744842,59893873	34.002.495,40	
Finacap Mauritsstad FIA	1092017,96543772	12.496.949,74	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	5.788.889,20	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	5.791.371,53	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO		191.131.060,68	22%
FI Fator Pirambu Multimercado	5445290,09242899	46.339.035,28	
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	56.871.545,01	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	7942839,53593383	87.920.480,39	
GESTÃO PRÓPRIA		560.631.136,40	63%
TÍTULOS PÚBLICOS		410.092.695,55	46%
NTN-B	105.100,00	410.092.695,55	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		103.856.647,31	12%
LFS - Votorantim	1	4.451.332,05	
LFS - Banese	25	97.268.787,05	
LFS - Itaú	3	2.136.528,21	
AÇÕES - BANESE		14.795.143,92	2%
Ações - Banese	411.738,00	14.795.143,92	
IMÓVEIS		23.930.924,39	3%
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		7.946.775,48	1%
OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER		8.949,75	0%