

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2021

Junho

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		903.127.384,06	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		352.258.691,87	39%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		352.258.691,87	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		26.141.721,57	3%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.999.400,57	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	13.142.321,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		84.626.740,39	9%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	3805334,62999283	21.262.404,67	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	15.358.302,10	
Constância Fundamento FIA	5080202,33175420	21.644.459,61	
Finacap Mauritsstad FIA	1092017,96543772	13.698.353,07	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	6.276.218,87	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	6.387.002,07	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO EXCLUSIVO		241.490.229,91	27%
FI Fator Pirambu Multimercado	0,00000000	-	
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	57.857.570,48	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	13733552,07049540	157.209.739,67	
Valores a Receber (Pirambu)		-	26.422.919,76
GESTÃO PRÓPRIA		550.868.692,19	61%
TÍTULOS PÚBLICOS		397.299.417,32	44%
NTN-B	105.100,00	397.299.417,32	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		107.768.903,39	12%
LFS - Votorantim	1	4.601.052,46	
LFS - Banese	25	100.957.738,90	
LFS - Itaú	3	2.210.112,03	
AÇÕES - BANESE		13.954.930,44	2%
Ações - Banese	411.738,00	13.954.930,44	
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 Japaratuba	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		7.903.941,87	1%
OUTROS REALIZÁVEIS/ CONTAS A PAGAR E A RECEBER		10.574,78	0%