

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

# 2021

## Julho

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>900.711.400,22</b>	<b>100%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>339.323.501,98</b>	<b>38%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>339.323.501,98</b>	<b>100%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>25.952.873,03</b>	<b>3%</b>
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	12.994.142,75	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	12.958.730,28	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>80.997.013,24</b>	<b>9%</b>
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	3805334,62999283	20.217.528,66	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	14.655.210,44	
Constância Fundamento FIA	5080202,33175420	20.750.568,02	
Finacap Mauritsstad FIA	1092017,96543772	13.176.808,57	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	6.022.153,32	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	6.174.744,23	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO</b>		<b>232.373.615,70</b>	<b>26%</b>
FI Fator Pirambu Multimercado	0,00000000	-	
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	57.897.527,87	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	15338262,80888160	174.476.087,83	
<b>Valores a Receber</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>561.387.898,24</b>	<b>62%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>407.132.934,97</b>	<b>45%</b>
NTN-B	109.460,00	407.132.934,97	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>109.010.808,52</b>	<b>12%</b>
LFS - Votorantim	1	4.657.244,63	
LFS - Banese	25	102.115.342,10	
LFS - Itaú	3	2.238.221,79	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>13.478.499,30</b>	<b>1%</b>
Ações - Banese	411.738,00	13.478.499,30	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>23.930.924,39</b>	<b>3%</b>
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	
<b>Contas a Receber - Adiantamentos</b>		<b>8.883,04</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>7.825.848,02</b>	<b>1%</b>