

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

2021

Agosto

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>903.215.438,65</b>	<b>100%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>266.249.271,22</b>	<b>29%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>266.249.271,22</b>	<b>100%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>25.736.689,08</b>	<b>3%</b>
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	13.005.244,09	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	267785,71362633	12.731.444,98	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>65.528.339,08</b>	<b>7%</b>
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	0,00000000	-	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	14.572.284,46	
Constância Fundamento FIA	5814772,50169211	22.989.170,00	
Finacap Mauritsstad FIA	1342168,54566407	16.165.635,77	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	5.862.488,20	
Sul América Equities FIA	318325,14886091	5.938.760,66	
<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>174.984.243,06</b>	<b>19%</b>
FI Fator Pirambu Multimercado	0,00000000	-	
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	58.126.599,48	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	10305706,42026620	116.857.643,58	
<b>Valores a Receber</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>636.966.167,43</b>	<b>71%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>431.100.183,05</b>	<b>48%</b>
NTN-B	114.824,00	431.100.183,05	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>160.617.795,06</b>	<b>18%</b>
LFS - Votorantim	1	4.722.094,89	
LFS - Banese	25	101.545.538,20	
LFS - Itaú	3	2.269.822,35	
LFS BRB	100	52.080.339,62	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>13.645.746,30</b>	<b>2%</b>
Ações - Banese	411.738,00	13.645.746,30	
<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 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	
<b>Contas a Receber - Adiantamentos</b>		<b>7.191,30</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>7.664.327,33</b>	<b>1%</b>