

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2021

Outubro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| DESCRIPTIVO | QUANTIDADE | VALOR R\$ | % SOBRE TOTAL DOS ATIVOS |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------|
| INVESTIMENTOS | | 893.652.508,53 | 100% |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 226.185.102,02 | 25% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 226.185.102,02 | 100% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS | | 25.110.402,84 | 3% |
| ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF | 3584545,91461155 | 12.966.954,33 | |
| SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo | 267785,71362633 | 12.143.448,51 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS | | 57.024.017,51 | 6% |
| Icatu Vanguarda Dividendos FIA | 0,00000000 | - | |
| Navi Institucional FIA | 3717553,79170247 | 12.501.221,49 | |
| Constância Fundamento FIA | 5814772,50169211 | 20.385.779,48 | |
| Finacap Mauritsstad FIA | 1342168,54566407 | 14.200.267,23 | |
| Oceana Selection 30 FIC FIA | 1791427,75663604 | 5.068.914,83 | |
| Sul América Equities FIA | 318325,14886091 | 4.867.834,48 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO | | - | 0% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO | | 144.050.681,67 | 16% |
| FI Fator Pirambu Multimercado | 0,00000000 | - | |
| FI Multimercado Integral Poxim | 854055,63690139 | 57.689.839,86 | |
| XP Acaju FI Multimercado Previdenciário | 7863703,11527633 | 86.360.841,81 | |
| Valores a Receber | | - | - |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 667.467.406,51 | 75% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | 465.450.742,20 | 52% |
| NTN-B | 119.639,00 | 465.450.742,20 | |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | | 158.006.608,73 | 18% |
| LFS - Votorantim | 1 | 4.873.712,17 | |
| LFS - Banese | 25 | 100.188.696,65 | |
| LFS - Itaú | 3 | 2.344.862,76 | |
| LFS BRB | 100 | 50.599.337,15 | |
| AÇÕES - BANESE | | 12.468.360,00 | 1% |
| Ações - Banese | 411.738,00 | 12.468.360,00 | |
| 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 | |
| Contas a Receber - Adiantamentos | | 3.807,82 | |
| EMPRÉSTIMOS | | 7.606.963,37 | 1% |