

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2021

Novembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		905.232.458,58	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		232.010.078,46	26%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		232.010.078,46	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		22.434.682,48	2%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	13.291.336,38	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	195502,54679020	9.143.346,10	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		57.634.392,36	6%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	0,00000000	-	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	12.761.601,19	
Constância Fundamento FIA	5814772,50169211	20.290.964,97	
Finacap Mauritsstad FIA	1808772,83016313	19.527.670,10	
Oceana Selection 30 FIC FIA	1791427,75663604	5.054.156,10	
Sul América Equities FIA	0,00000000	-	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		151.941.003,62	17%
FI Fator Pirambu Multimercado	0,00000000	-	
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	58.734.551,19	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	8500926,32438910	93.206.452,43	
Valores a Receber		-	-
GESTÃO PRÓPRIA		673.222.380,12	74%
TÍTULOS PÚBLICOS		465.972.333,57	51%
NTN-B	119.639,00	465.972.333,57	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		163.559.111,40	18%
LFS - Votorantim	1	4.957.169,76	
LFS - Banese	25	103.436.176,55	
LFS - Itaú	3	2.386.464,96	
LFS BRB	100	52.779.300,13	
AÇÕES - BANESE		12.224.357,40	1%
Ações - Banese	411.738,00	12.224.357,40	
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 Marum.	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	
Contas a Receber - Adiantamentos		2.116,08	
EMPRÉSTIMOS		7.533.537,28	1%