

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2021

Dezembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		915.727.823,71	100%
GESTÃO TERCEIRIZADA		229.554.451,24	25%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		229.554.451,24	100%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		26.299.707,84	3%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	13.392.829,21	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	53300,93333782	2.477.519,45	
Itaú Institucional RF REF. DI	3111,68514904	10.429.359,18	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		49.493.215,68	5%
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	0,00000000	-	
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	13.172.077,48	
Constância Fundamento FIA	5814772,50169211	20.927.621,50	
Finacap Mauritsstad FIA	1364315,29693818	15.393.516,70	
Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00000000	-	
Sul América Equities FIA	0,00000000	-	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		153.761.527,72	17%
FI Fator Pirambu Multimercado	0,00000000	-	
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	59.432.908,43	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	8522961,22648003	94.328.619,29	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		686.173.372,47	75%
TÍTULOS PÚBLICOS		471.952.266,67	52%
NTN-B	119.639,00	471.952.266,67	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		166.587.802,30	18%
LFS - Votorantim	1	5.024.519,71	
LFS - Banese	25	105.519.091,00	
LFS - Itaú	3	2.418.933,96	
LFS BRB	100	53.625.257,63	
AÇÕES - BANESE		13.884.767,40	2%
Ações - Banese	411.738,00	13.884.767,40	
IMÓVEIS		26.330.969,09	3%
Banese Agência São José	1	1.483.985,11	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.454.287,36	
SERGUS Auditório	1	1.488.621,24	
Banese Site de Contingência - Barão de Maruim.	1	1.990.553,76	
Banese Agência Luiz Garcia	1	1.131.820,27	
Banese Agência Santo Antônio	1	2.701.000,00	
Banese Agência Capela	1	885.448,97	
Banese Agência Japarutuba	1	540.815,47	
Banese Agência Itabaiana	1	2.217.642,53	
Banese Agência D.I.A.	1	4.194.935,33	
Banese Agência Poço Verde	1	478.074,37	
Banese Agência Lagarto	1	1.800.352,72	
Banese Agência Magazine	1	2.020.541,71	
Ponto Banese anexo Banese Agência Magazine	1	200.317,96	
Ponto Banese anexo Banese Agência Itabaiana	1	170.968,53	
Infonet C.I. - Centro de Informações LTDA.	1	1.344.440,86	
Banese Agência Siqueira Campos	1	2.227.162,90	
Contas a Receber - Adiantamentos		424,35	
EMPRÉSTIMOS		7.417.142,66	1%