

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2022

Janeiro

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		920.249.644,76	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		229.492.467,97	24,94%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		229.492.467,97	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		28.952.656,08	3,15%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	13.404.805,54	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	0,00000000	-	
Itaú Institucional RF REF. DI	4600,65533836	15.547.850,54	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		46.713.026,78	5,08%
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	14.031.655,86	
Constância Fundamento FIA	4347106,47578886	16.252.128,80	
Finacap Mauritsstad FIA	1364315,29693818	16.429.242,12	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		153.826.785,11	16,71%
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	59.750.566,64	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	8391407,95731650	94.076.218,47	
Valores a Receber		-	
GESTÃO PRÓPRIA		690.757.176,79	75,06%
TÍTULOS PÚBLICOS		477.361.484,57	51,86%
NTN-B	119.639,00	477.361.484,57	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		165.880.307,81	18,03%
LFS - Votorantim	1	5.083.790,67	
LFS - Banese	25	105.041.762,05	
LFS - Itaú	3	2.448.311,73	
LFS BRB	100	53.306.443,36	
AÇÕES - BANESE		13.854.988,20	1,51%
Ações - Banese	411.738,00	13.854.988,20	
IMÓVEIS		26.330.969,09	2,86%
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		9.068,20	
EMPRÉSTIMOS		7.320.358,92	0,80%