

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2022

Fevereiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		920.082.612,76	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		232.272.627,31	25,24%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		232.272.627,31	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		29.245.994,61	3,18%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	13.545.743,79	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	0,00000000	-	
Itaú Institucional RF REF. DI	4600,65533836	15.700.250,82	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		46.431.047,86	5,05%
Navi Institucional FIA	3717553,79170247	13.974.944,20	
Constância Fundamento FIA	4347106,47578886	16.094.298,83	
Finacap Mauritsstad FIA	1364315,29693818	16.361.804,83	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		156.595.584,84	17,01%
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	60.134.607,09	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	8564462,90404528	96.460.977,75	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		687.809.985,45	74,76%
TÍTULOS PÚBLICOS		476.761.689,03	51,82%
NTN-B	119.639,00	476.761.689,03	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		165.127.239,92	17,95%
LFS - Votorantim	1	5.138.249,05	
LFS - Banese	25	104.791.864,45	
LFS - Itaú	3	2.478.101,34	
LFS BRB	100	52.719.025,08	
AÇÕES - BANESE		12.238.475,27	1,33%
Ações - Banese	411.738,00	11.820.581,28	
Valores a Receber Juros s/ Capital Próprio		417.893,99	
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		21.110,14	
EMPRÉSTIMOS		7.330.502,00	0,80%