

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO PSB

2022

Março

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		938.282.817,28	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		235.920.659,51	25,14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		235.920.659,51	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		29.737.604,71	3,17%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	13.893.823,27	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	0,00000000	-	
Itaú Institucional RF REF. DI	4600,65533836	15.843.781,44	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		48.681.597,03	5,19%
Navi Institucional FIC FIA	3717553,79170247	14.244.458,30	
Constância Fundamento FIA	4347106,47578886	17.325.450,68	
Finacap Mauritsstad FIA	1364315,29693818	17.111.688,05	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		157.501.457,77	16,78%
FI Multimercado Integral Poxim	854055,63690139	61.170.249,31	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	8304073,65134611	96.331.208,46	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		702.362.157,77	74,86%
TÍTULOS PÚBLICOS		485.174.723,76	51,71%
NTN-B	119.639,00	485.174.723,76	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		171.396.668,73	18,27%
LFS - Votorantim	1	5.232.828,89	
LFS - Banese	25	108.685.514,55	
LFS - Itaú	3	2.523.712,74	
LFS BRB	100	54.954.612,55	
AÇÕES - BANESE		12.141.265,32	1,29%
Ações - Banese	411.738,00	12.141.265,32	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		26.330.969,09	2,81%
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		18.625,94	
EMPRÉSTIMOS		7.299.904,93	0,78%