

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO PSB

2022

Abril

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		941.105.750,57	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		223.443.361,70	23,74%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		223.443.361,70	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		30.076.166,12	3,20%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	14.107.635,34	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	0,00000000	-	
Itaú Institucional RF REF. DI	4600,65533836	15.968.530,78	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		45.878.292,81	4,87%
Navi Institucional FIC FIA	3717553,79170247	13.304.339,13	
Constância Fundamento FIA	4347106,47578886	16.662.003,98	
Finacap Mauritsstad FIA	1364315,29693818	15.911.949,70	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		147.488.902,78	15,67%
FI Multimercado Integral Poxim	802708,80245343	57.920.152,03	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	7792258,70746212	89.568.750,75	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		717.662.388,86	76,26%
TÍTULOS PÚBLICOS		499.849.071,37	53,12%
NTN-B	121.084,00	499.849.071,37	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		172.701.648,70	18,35%
LFS - Votorantim	1	5.329.426,53	
LFS - Banese	25	109.768.635,10	
LFS - Itaú	3	2.569.537,41	
LFS BRB	100	55.034.049,66	
AÇÕES - BANESE		11.619.088,20	1,23%
Ações - Banese	411.738,00	11.619.088,20	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		26.330.969,09	2,80%
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		16.566,09	
EMPRÉSTIMOS		7.145.045,41	0,76%