

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO PSB

2022

Maio

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>949.681.760,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>203.450.356,95</b>	<b>21,42%</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO		203.450.356,95	100,00%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>30.367.130,17</b>	<b>3,20%</b>
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	14.215.296,10	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	0,00000000	-	
Itaú Institucional RF REF. DI	4600,65533836	16.151.834,07	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>46.930.500,55</b>	<b>4,95%</b>
Navi Institucional FIC FIA	3717553,79170247	13.518.752,03	
Constância Fundamento FIA	4347106,47578886	17.105.854,42	
Finacap Mauritsstad FIA	1364315,29693818	16.305.894,10	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO</b>		<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO</b>		<b>126.152.726,23</b>	<b>13,27%</b>
FI Multimercado Integral Poxim	637155,41278019	46.456.365,12	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	6855676,33330107	79.696.361,11	
Valores a Receber	-	-	
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>746.231.403,69</b>	<b>78,58%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>526.262.244,98</b>	<b>55,42%</b>
NTN-B	127.739,00	526.262.244,98	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>175.201.819,18</b>	<b>18,45%</b>
LFS - Votorantim	1	5.408.496,38	
LFS - Banese	25	111.183.721,05	
LFS - Itaú	3	2.608.613,40	
LFS BRB	100	56.000.988,35	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>11.435.946,12</b>	<b>1,20%</b>
Ações - Banese	411.738,00	11.435.946,12	
Valores a Receber	-	-	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>26.330.969,09</b>	<b>2,77%</b>
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	
<b>Contas a Receber - Adiantamentos</b>		<b>14.506,24</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>6.985.918,08</b>	<b>0,74%</b>