

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO PSB

2022

Junho

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		942.405.388,59	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		150.370.096,08	15,96%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		150.370.096,08	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		17.763.835,34	1,89%
ICATU Vanguarda Inflação Curta FI RF	3584545,91461155	9.956.778,34	
SulAmérica Inflatie FI RF Longo Prazo	0,00000000	-	
Itaú Institucional RF REF. DI	4600,65533836	7.807.057,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		42.647.741,19	4,53%
Navi Institucional FIC FIA	3717553,79170247	12.848.233,95	
Constância Fundamento FIA	4347106,47578886	15.263.604,60	
Finacap Mauritsstad FIA	1364315,29693818	14.535.902,64	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		89.958.519,55	9,54%
FI Multimercado Integral Poxim	637155,41278019	43.713.091,95	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	6855676,33330107	46.245.427,60	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		792.035.292,51	84,04%
TÍTULOS PÚBLICOS		575.472.973,53	61,07%
NTN-B	127.739,00	575.472.973,53	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		171.963.757,39	18,25%
LFS - Votorantim	1	5.463.643,86	
LFS - Banese	25	109.387.834,50	
LFS - Itaú	3	2.637.035,19	
LFS BRB	100	54.475.243,84	
AÇÕES - BANESE		11.351.075,40	1,20%
Ações - Banese	411.738,00	11.351.075,40	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		26.330.969,09	2,79%
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		12.446,39	
EMPRÉSTIMOS		6.904.070,71	0,73%