

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO PSB

2022

JULHO

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		942.481.573,65	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		129.306.349,43	13,72%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		129.306.349,43	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		44.375.917,22	4,71%
Navi Institucional FIC FIA	3717553,79170247	13.232.548,70	
Constância Fundamento FIA	4347106,47578886	15.977.097,36	
Finacap Mauritsstad FIA	1364315,29693818	15.166.271,16	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		84.930.432,21	9,00%
FI Multimercado Integral Poxim	594870,01509623	44.113.085,46	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	3496112,64010203	40.817.346,75	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		813.175.224,22	86,28%
TÍTULOS PÚBLICOS		598.473.035,21	63,50%
NTN-B	138.353,00	578.241.260,35	
NTN-B Mtm	5.000,00	20.231.774,86	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		170.191.254,15	18,06%
LFS - Votorantim	1	5.495.782,71	
LFS - Banese	25	109.836.711,35	
LFS - Itaú	3	2.650.192,02	
LFS BRB	100	52.208.568,07	
AÇÕES - BANESE		11.343.630,60	1,20%
Ações - Banese	411.738,00	11.343.630,60	
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		10.386,54	
EMPRÉSTIMOS		6.825.948,63	0,72%