

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

2022

Setembro

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>942.198.152,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>145.917.890,99</b>	<b>15,50%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>145.917.890,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>10.710.262,40</b>	<b>1,16%</b>
Itaú Institucional RF REF. DI	2.918,47654889	10.710.262,40	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>47.527.578,18</b>	<b>5,04%</b>
Navi Institucional FIC FIA	3.717.553,79170247	14.333.692,23	
Constância Fundamento FIA	4.347.106,47578886	16.890.615,71	
Finacap Mauritsstad FIA	1.364.315,29693818	16.303.270,24	
<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>87.680.050,41</b>	<b>9,30%</b>
FI Multimercado Integral Poxim	594.870,01509623	44.994.782,53	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	3.580.667,27123216	42.685.267,88	
Valores a Receber	-	-	
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>796.280.261,91</b>	<b>84,50%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>578.537.147,23</b>	<b>61,40%</b>
NTN-B	135.123,000000	558.820.639,04	
NTN-B Mtm	5.000,00	19.716.508,19	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>173.406.918,41</b>	<b>18,40%</b>
LFS - Votorantim	1	5.502.738,87	
LFS - Banese	25	111.428.629,15	
LFS - Itaú	3	2.656.574,16	
LFS BRB	100	53.818.976,23	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>10.960.441,38</b>	<b>1,16%</b>
Ações - Banese	411.738,00	10.960.441,38	
Valores a Receber	-	-	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>26.330.969,09</b>	<b>2,79%</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	
Imóvel Barão de Maruim	1	1.990.553,76	
Banese Site de Contingência - Imóvel 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	
Loja Torra Torra	1	2.020.541,71	
Ponto Banese Magazine - SE Promotora	1	200.317,96	
Ponto Banese Itabaiana - SE Promotora	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>6.266,84</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>7.038.518,96</b>	<b>0,75%</b>