

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2022

Setembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		942.198.152,90	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		145.917.890,99	15,50%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		145.917.890,99	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		10.710.262,40	1,16%
Itaú Institucional RF REF. DI	2.918,47654889	10.710.262,40	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		47.527.578,18	5,04%
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	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		87.680.050,41	9,30%
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	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		796.280.261,91	84,50%
TÍTULOS PÚBLICOS		578.537.147,23	61,40%
NTN-B	135.123,000000	558.820.639,04	
NTN-B Mtm	5.000,00	19.716.508,19	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		173.406.918,41	18,40%
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	
AÇÕES - BANESE		10.960.441,38	1,16%
Ações - Banese	411.738,00	10.960.441,38	
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	
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	
Contas a Receber - Adiantamentos		6.266,84	
EMPRÉSTIMOS		7.038.518,96	0,75%