

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2022

Outubro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		947.052.623,10	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		144.944.562,27	15,30%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		144.944.562,27	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		10.826.750,28	1,15%
Itaú Institucional RF REF. DI	2.918,47654889	10.826.750,28	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		50.091.194,01	5,29%
Navi Institucional FIC FIA	3.717.553,79170247	15.356.093,87	
Constância Fundamento FIA	4.347.106,47578886	17.803.891,91	
Finacap Mauritsstad FIA	1.364.315,29693818	16.931.208,23	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		84.026.617,98	8,86%
FI Multimercado Integral Poxim	594.870,01509623	45.402.534,14	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	3.153.786,68097229	38.624.083,84	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		802.108.060,83	84,70%
TÍTULOS PÚBLICOS		581.985.033,35	61,45%
NTN-B	135.123,000000	561.891.616,03	
NTN-B Mtm	5.000,00	20.093.417,32	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		176.143.968,63	18,60%
LFS - Votorantim	1	5.532.966,28	
LFS - Banese	25	113.458.040,95	
LFS - Itaú	3	2.673.904,74	
LFS BRB	100	54.479.056,66	
AÇÕES - BANESE		10.500.556,38	1,12%
Ações - Banese	411.738,00	10.500.556,38	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		26.330.969,09	2,78%
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		4.206,99	
EMPRÉSTIMOS		7.143.326,39	0,75%