

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2022

Novembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		944.149.458,48	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		148.545.835,59	15,73%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		148.545.835,59	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		10.942.756,65	1,16%
Itaú Institucional RF REF. DI	2.918,47654889	10.942.756,65	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		47.669.648,80	5,05%
Navi Institucional FIC FIA	3.717.553,79170247	14.738.749,45	
Constância Fundamento FIA	4.347.106,47578886	16.491.420,92	
Finacap Mauritsstad FIA	1.364.315,29693818	16.439.478,43	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		89.933.430,14	9,52%
FI Multimercado Integral Poxim	594.870,01509623	45.757.592,46	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	3.754.197,45055953	44.175.837,68	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		795.603.622,89	84,27%
TÍTULOS PÚBLICOS		578.820.754,23	61,31%
NTN-B	135.123,000000	558.827.570,83	
NTN-B Mtm	5.000,00	19.993.183,40	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		172.927.539,13	18,32%
LFS - Votorantim	1	5.593.104,83	
LFS - Banese	25	113.291.684,45	
LFS - Itaú	0,00000000	-	
LFS BRB	100	54.042.749,85	
AÇÕES - BANESE		10.372.340,70	1,09%
Ações - Banese	411.738,00	10.372.340,70	
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 Japaratuba	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		2.103,49	
EMPRÉSTIMOS		7.149.916,25	0,76%