

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Janeiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRITIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		955.288.834,39	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		136.400.553,17	14,28%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		136.400.553,17	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		11.191.351,83	1,17%
Itaú Institucional RF REF. DI	2.918,47654889	11.191.351,83	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		47.412.309,39	4,97%
Navi Institucional FIC FIA	3.717.553,79170247	14.292.968,28	
Constância Fundamento FIA	4.347.106,47578886	16.580.570,94	
Finacap Mauritsstad FIA	1.364.315,29693818	16.538.770,17	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		77.796.891,95	8,14%
FI Multimercado Integral Poxim	594.870,01509623	46.470.250,69	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	2.621.552,99512956	31.326.641,26	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		818.888.281,22	85,72%
TÍTULOS PÚBLICOS		590.874.819,07	61,85%
NTN-B	135.123,000000	570.329.030,53	
NTN-B Mtm	5.000,00	20.545.788,54	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		177.338.931,29	18,56%
LFS - Votorantim	1	5.711.567,21	
LFS - Banese	25	116.932.117,75	
LFS BRB	100	54.695.246,33	
AÇÕES - BANESE		10.212.507,36	1,07%
Ações - Banese	411.738,00	10.212.507,36	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		27.503.634,51	2,88%
Banese Agência São José	1	1.563.952,47	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.532.728,25	
SERGUS Auditório	1	1.588.972,44	
Imóvel Barão de Maruim	1	2.041.077,32	
Banese Site de Contingência - Imóvel Luiz Garcia	1	1.178.235,98	
Banese Agência Santo Antônio	1	2.810.535,70	
Banese Agência Capela	1	922.093,93	
Banese Agência Japarutuba	1	549.370,71	
Banese Agência Itabaiana	1	2.341.180,81	
Banese Agência D.I.A.	1	4.380.574,77	
Banese Agência Poço Verde	1	497.014,39	
Banese Agência Lagarto	1	1.885.262,20	
Loja Torra Torra	1	2.103.382,23	
Ponto Banese Magazine - SE Promotora	1	208.571,05	
Ponto Banese Itabaiana - SE Promotora	1	175.218,01	
Infonet C.I. - Centro de Informações LTDA.	1	1.411.140,50	
Banese Agência Siqueira Campos	1	2.314.323,75	
Contas a Receber - Adiantamentos		-	
EMPRÉSTIMOS		7.262.055,97	0,76%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		5.696.333,02	0,60%