

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Fevereiro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| DESCRIPTIVO | QUANTIDADE | VALOR R\$ | % SOBRE TOTAL DOS ATIVOS |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| INVESTIMENTOS | | 956.788.476,52 | 100,00% |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 135.074.907,40 | 14,12% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 135.074.907,40 | 100,00% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS | | 11.283.356,07 | 1,18% |
| Itaú Institucional RF REF. DI | 2.918,47654889 | 11.283.356,07 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS | | 44.109.705,50 | 4,61% |
| Navi Institucional FIC FIA | 3.717.553,79170247 | 13.251.131,27 | |
| Constância Fundamento FIA | 4.347.106,47578886 | 15.559.165,68 | |
| Finacap Mauritsstad FIA | 1.364.315,29693818 | 15.299.408,55 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO | | - | 0,00% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO | | 79.681.845,83 | 8,33% |
| FI Multimercado Integral Poxim | 594.870,01509623 | 46.537.678,89 | |
| XP Acaju FI Multimercado Previdenciário | 2.815.309,72421297 | 33.144.166,94 | |
| Valores a Receber | - | - | |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 821.713.569,12 | 85,88% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | 589.157.798,54 | 61,58% |
| NTN-B | 135.123,000000 | 568.930.043,02 | |
| NTN-B Mtm | 5.000,00 | 20.227.755,52 | |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | | 180.619.350,06 | 18,87% |
| LFS - Votorantim | 1 | 5.764.846,86 | |
| LFS - Banese | 25 | 119.164.532,35 | |
| LFS BRB | 100 | 55.689.970,85 | |
| AÇÕES - BANESE | | 11.227.216,85 | 1,17% |
| Ações - Banese | 411.738,00 | 10.286.955,36 | |
| Valores a Receber | | 940.261,49 | |
| IMÓVEIS | | 27.503.189,95 | 2,89% |
| Banese Agência São José | 1 | 1.563.952,47 | |
| SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede. | 1 | 1.532.728,25 | |
| SERGUS Auditório | 1 | 1.588.527,88 | |
| 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 | | 123.112,74 | |
| EMPRÉSTIMOS | | 7.365.908,64 | 0,77% |
| RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND | | 5.716.992,34 | 0,60% |