

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Março

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		963.505.634,99	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		130.257.708,35	13,51%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		130.257.708,35	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		11.410.106,10	1,18%
Itaú Institucional RF REF. DI	2.918,47654889	11.410.106,10	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		42.702.274,34	4,43%
Navi Institucional FIC FIA	3.717.553,79170247	12.590.645,37	
Constância Fundamento FIA	4.347.106,47578886	15.120.331,79	
Finacap Mauritsstad FIA	1.364.315,29693818	14.991.297,18	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		76.145.327,91	7,90%
FI Multimercado Integral Poxim	547.139,71458165	43.121.417,71	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	2.821.010,72349231	33.023.910,20	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		833.247.926,64	86,49%
TÍTULOS PÚBLICOS		597.845.077,08	62,05%
NTN-B	135.123,00	577.355.535,75	
NTN-B Mtm	5.000,00	20.489.541,33	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		184.369.806,81	19,14%
LFS - Votorantim	1	5.854.958,12	
LFS - Banese	25	121.152.891,60	
LFS BRB	100	57.361.957,09	
AÇÕES - BANESE		10.199.851,20	1,06%
Ações - Banese	411.738,00	10.199.851,20	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		27.502.745,39	2,85%
Banese Agência São José	1	1.563.952,47	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.532.728,25	
SERGUS Auditório	1	1.588.083,32	
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		17.381,46	
EMPRÉSTIMOS		7.575.338,12	0,79%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		5.737.726,58	0,60%