

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Abril

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		970.096.647,96	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		132.858.036,47	13,70%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		132.858.036,47	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		13.087.637,83	1,35%
Itaú Institucional RF REF. DI	3.318,12390468	13.087.637,83	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		43.566.478,10	4,49%
Navi Institucional FIC FIA	3.717.553,79170247	12.690.911,89	
Constância Fundamento FIA	4.347.106,47578886	15.573.623,72	
Finacap Mauritsstad FIA	1.364.315,29693818	15.301.942,49	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		76.203.920,54	7,86%
FI Multimercado Integral Poxim	547.139,71458165	43.263.886,92	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário	2.788.335,45624752	32.940.033,62	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		837.238.611,49	86,30%
TÍTULOS PÚBLICOS		603.431.837,84	62,20%
NTN-B	135.123,00	582.834.141,20	
NTN-B Mtm	5.000,00	20.597.696,64	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		181.450.462,04	18,70%
LFS - Votorantim	-	-	
LFS - Banese	25	122.802.456,45	
LFS BRB	100	58.648.005,59	
AÇÕES - BANESE		11.646.415,37	1,20%
Ações - Banese	411.738,00	11.573.670,00	
Direito de Subscrição	43.661,00	72.745,37	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		27.502.300,83	2,84%
Banese Agência São José	1	1.563.952,47	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.532.728,25	
SERGUS Auditório	1	1.587.638,76	
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		15.450,18	
EMPRÉSTIMOS		7.433.609,22	0,77%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		5.758.536,01	0,59%