

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Maio

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| DESCRIPTIVO | QUANTIDADE | VALOR R\$ | % SOBRE TOTAL DOS ATIVOS |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| INVESTIMENTOS | | 978.745.263,58 | 100,00% |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 155.652.649,15 | 15,90% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 155.652.649,15 | 100,00% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS | | 19.030.324,77 | 1,94% |
| Itaú Institucional RF REF. DI | 4.769,43722805 | 19.030.324,77 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS | | 46.420.001,40 | 4,74% |
| Navi Institucional FIC FIA | 3.717.553,79170247 | 13.320.209,74 | |
| Constância Fundamento FIA | 4.347.106,47578886 | 16.511.993,60 | |
| Finacap Mauritsstad FIA | 1.364.315,29693818 | 16.587.798,06 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO | | - | 0,00% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO | | 90.202.322,98 | 9,22% |
| FI Multimercado Integral Poxim | 609.863,96063744 | 48.930.464,58 | |
| XP Acaju FI Multimercado Previdenciário | 3.442.207,22523850 | 41.271.858,40 | |
| Valores a Receber | - | - | |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 823.092.614,43 | 84,10% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | 586.396.217,63 | 59,91% |
| NTN-B | 131.809,00 | 565.796.746,94 | |
| NTN-B Mtm | 5.000,00 | 20.599.470,69 | |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | | 184.762.826,13 | 18,88% |
| LFS - Votorantim | - | - | |
| LFS - Banese | 25 | 124.105.428,85 | |
| LFS BRB | 100 | 60.657.397,28 | |
| AÇÕES - BANESE | | 11.288.922,18 | 1,15% |
| Ações - Banese | 411.738,00 | 11.288.922,18 | |
| Valores a Receber | - | - | |
| IMÓVEIS | | 27.501.856,27 | 2,82% |
| Banese Agência São José | 1 | 1.563.952,47 | |
| SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede. | 1 | 1.532.728,25 | |
| SERGUS Auditório | 1 | 1.587.194,20 | |
| 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 | | 13.518,90 | |
| EMPRÉSTIMOS | | 7.349.852,40 | 0,75% |
| RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND | | 5.779.420,92 | 0,59% |