

Demonstrativo de

# INVESTIMENTO



**Sergus**

PLANO BD

2023

Julho

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**  
**PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO**

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>986.292.571,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>116.131.892,36</b>	<b>11,77%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>116.131.892,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>9.491.947,59</b>	<b>0,96%</b>
Itaú Institucional RF REF. DI - 00.832.435/0001-00	2.324,71454105	9.491.947,59	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS</b>		<b>51.699.852,45</b>	<b>5,24%</b>
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	3.717.553,79170247	15.187.886,83	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	4.347.106,47578886	18.117.666,49	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.364.315,29693818	18.394.299,13	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO</b>		<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO</b>		<b>54.940.092,32</b>	<b>5,57%</b>
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	452.265,03814984	37.380.129,32	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário - 03.992.522/0001-05	1.433.038,05525089	17.559.963,00	
Valores a Receber	-	-	
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>870.160.678,89</b>	<b>88,23%</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>629.931.588,51</b>	<b>63,87%</b>
NTN-B	140.239,00	608.912.933,35	
NTN-B Mtm	5.000,00	21.018.655,16	
<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>		<b>189.967.550,07</b>	<b>19,26%</b>
LFS - Votorantim	-	-	
LFS - Banese	25	127.148.096,55	
LFS BRB	100	62.819.453,52	
<b>AÇÕES - BANESE</b>		<b>9.166.367,52</b>	<b>0,93%</b>
Ações - Banese	411.738,00	9.166.367,52	
Valores a Receber	-	-	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>27.500.967,15</b>	<b>2,79%</b>
Banese Agência São José	1	1.563.952,47	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.532.728,25	
SERGUS Auditório	1	1.586.305,08	
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	
<b>Contas a Receber - Adiantamentos</b>		<b>9.656,34</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>7.763.131,05</b>	<b>0,79%</b>
<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND</b>		<b>5.821.418,25</b>	<b>0,59%</b>