

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Agosto

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		986.638.850,45	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		114.897.778,09	11,65%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		114.897.778,09	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		10.617.553,62	1,08%
Itaú Institucional RF REF. DI - 00.832.435/0001-00	2.567,00855897	10.617.553,62	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		49.288.500,10	5,00%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	3.717.553,79170247	14.538.174,78	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	4.347.106,47578886	17.235.701,62	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.364.315,29693818	17.514.623,70	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		54.991.724,37	5,57%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	452.265,03814984	37.590.977,56	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário - 03.992.522/0001-05	1.432.841,90061008	17.400.746,81	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		871.741.072,36	88,35%
TÍTULOS PÚBLICOS		628.906.116,08	63,74%
NTN-B	140.759,00	608.305.963,18	
NTN-B Mtm	5.000,00	20.600.152,90	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		191.120.563,67	19,37%
LFS - Votorantim	-	-	
LFS - Banese	25	127.834.507,50	
LFS BRB	100	63.286.056,17	
AÇÕES - BANESE		10.487.955,32	1,06%
Ações - Banese	411.738,00	10.487.955,32	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		27.500.522,59	2,79%
Banese Agência São José	1	1.563.952,47	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.532.728,25	
SERGUS Auditório	1	1.585.860,52	
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		7.725,06	
EMPRÉSTIMOS		7.875.608,50	0,80%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		5.842.531,22	0,59%
OUTROS REALIZÁVEIS		49,92	0,00%