

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Setembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
 PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		987.298.422,86	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		110.139.749,48	11,16%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		110.139.749,48	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		7.441.737,57	0,76%
Itaú Institucional RF REF. DI - 00.832.435/0001-00	1.780,46511083	7.441.737,57	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		49.336.344,60	5,00%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	3.717.553,79170247	14.752.478,38	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	4.347.106,47578886	17.062.844,15	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.364.315,29693818	17.521.022,07	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		53.361.667,31	5,40%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	428.323,70398837	35.884.264,13	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário - 03.992.522/0001-05	1.432.841,90061008	17.477.403,18	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		877.158.673,38	88,84%
TÍTULOS PÚBLICOS		634.139.718,05	64,23%
NTN-B	140.926,00	613.309.685,43	
NTN-B Mtm	5.000,00	20.830.032,62	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		190.873.598,83	19,33%
LFS - Votorantim	-	-	
LFS - Banese	25	128.109.771,05	
LFS BRB	100	62.763.827,78	
AÇÕES - BANESE		10.596.101,09	1,07%
Ações - Banese	411.738,00	10.562.793,60	
Direito de Subscrição -Ações - Banese	21.615,00	33.307,49	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		27.500.078,03	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	1.585.415,96	
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		5.793,78	
EMPRÉSTIMOS		8.179.662,84	0,83%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		5.863.720,76	0,59%