

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Outubro

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

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		984.092.241,39	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		103.666.693,44	10,53%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		103.666.693,44	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		6.574.889,49	0,67%
Itaú Institucional RF REF. DI - 00.832.435/0001-00	1.556,53576951	6.574.889,49	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		43.547.023,52	4,43%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	2.704.251,84776122	10.412.821,25	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	4.347.106,47578886	16.264.682,79	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.364.315,29693818	16.869.519,48	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		53.544.780,43	5,43%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	428.323,70398837	36.114.674,21	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário - 03.992.522/0001-05	1.432.841,90061008	17.430.106,22	
Valores a Receber	-	-	
GESTÃO PRÓPRIA		880.425.547,95	89,47%
TÍTULOS PÚBLICOS		638.618.522,15	64,91%
NTN-B	140.926,00000 0	617.694.112,35	
NTN-B Mtm	5.000,00	20.924.409,80	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		189.349.286,80	19,24%
LFS - Votorantim	-	-	
LFS - Banese	25	127.296.192,70	
LFS BRB	100	62.053.094,10	
AÇÕES - BANESE		10.764.923,40	1,09%
Ações - Banese	411.738,00	10.764.923,40	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		27.499.633,47	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	1.584.971,40	
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		3.862,50	
EMPRÉSTIMOS		8.304.332,48	0,84%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		5.884.987,15	0,60%