

Demonstrativo de

INVESTIMENTO



Sergus

PLANO BD

2023

Novembro

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFICIO SERGUS SALDADO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR R\$	% SOBRE TOTAL DOS ATIVOS
INVESTIMENTOS		994.619.887,23	100,00%
GESTÃO TERCEIRIZADA		114.237.802,77	11,49%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		114.237.802,77	100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FI RF NÃO EXCLUSIVOS		1.738.226,53	0,18%
Itaú Institucional RF REF. DI - 00.832.435/0001-00	407,47779555	1.738.226,53	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA NÃO EXCLUSIVOS		52.447.537,05	5,27%
Navi Institucional FIC FIA - 14.113.340/0001-33	2.704.251,84776122	11.589.085,36	
Constância Fundamento FIA - 11.182.064/0001-77	4.347.106,47578886	17.932.145,47	
Finacap Mauritsstad FIA - 05.964.067/0001-60	1.652.970,10322852	22.926.306,22	
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM ESTRUTURADO NÃO EXCLUSIVO		-	0,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FIM NÃO ESTRUTURADO EXCLUSIVO		60.052.039,19	6,04%
FI Multimercado Integral Poxim - 05.508.427/0001-19	448.033,84508009	38.176.837,52	
XP Acaju FI Multimercado Previdenciário - 03.992.522/0001-05	1.432.841,90061008	17.792.558,97	
Valores a Receber	-	4.082.642,70	
GESTÃO PRÓPRIA		880.382.084,46	88,51%
TÍTULOS PÚBLICOS		633.293.482,23	63,68%
NTN-B	140.926,00	612.200.919,31	
NTN-B Mtm	5.000,00	21.092.562,92	
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		194.927.755,88	19,60%
LFS - Votorantim	-	-	
LFS - Banese	25	130.423.001,65	
LFS BRB	100	64.504.754,23	
AÇÕES - BANESE		10.383.436,20	1,04%
Ações - Banese	411.738,00	10.383.436,20	
Valores a Receber	-	-	
IMÓVEIS		27.499.188,91	2,76%
Banese Agência São José	1	1.563.952,47	
SERGUS - Instituto Banese de Seg.Soc. - Sede.	1	1.532.728,25	
SERGUS Auditório	1	1.584.526,84	
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		1.931,22	
EMPRÉSTIMOS		8.369.959,35	0,84%
RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS OFND		5.906.330,67	0,59%