



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Plano: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Mês de Referência: julho 2022

DEMOSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 29/07/2022

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento		Valor	%T
BB Ações NORDEA Inv Ext	28.578.936/0001-13	Inv Ext	R\$	1.218.093,37	2,2%
BB Previd RF Referenciado DI Perfil	13.077.418/0001-49	Mult Merc	R\$	446.601,51	0,8%
BNP Access Companies USA IE	11.147.668/0001-82	R Fixa	R\$	329.049,14	0,6%
BB Ações Valor	29.258.294/0001-38	Inv Ext	R\$	1.814.553,33	3,3%
BB Multimercado Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	R Variav	R\$	3.846.765,08	7,1%
ABSOLUTE VERTEX II FIC Multimercado	23.565.803/0001-99	Inv Ext	R\$	3.025.101,51	5,6%
BRADESCO FIC FIM Macro Inst	21.287.421/0001-15	Mult Merc	R\$	2.404.773,57	4,4%
BRADESCO Inst Crédito Privado	13.401.238/0001-70	Mult Merc	R\$	5.366.680,94	9,9%
VINCI Valorem FI Multimercado	13.396.703/0001-22	R Fixa	R\$	2.373.096,00	4,4%
BRADESCO Inst FI RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	Mult Merc	R\$	7.185.665,45	13,2%
BB Institucional RF	02.296.928/0001-90	R Fixa	R\$	6.223.984,00	11,5%
ITAU Ações Dunamis FIC	24.571.992/0001-75	R Fixa	R\$	2.660.317,22	4,9%
ICATU Vanguarda Cred Priv Inst	36.521.750/0001-56	R Variav	R\$	5.412.796,04	10,0%
SANTANDER IMA-B 5 PREM	13.455.117/0001-01	R Fixa	R\$	6.642.512,47	12,2%
ITAU Global Din Mult	21.407.385/0001-86	Mult Merc	R\$	5.056.206,70	9,3%
VOKIN Aconcágua FIA	13.962.947/0001-25	R Variav	R\$	249.776,81	0,5%
Saldo em Conta-corrente	0	0	R\$	8.066,64	0,0%
SUB-TOTAL (1)			R\$	54.264.039,78	100,00%

CONTA CORRENTE		Valor	%T
Banco do Brasil	R\$	8.066,64	0,0%
Santander	R\$	-	0,0%
Itaú	R\$	-	0,0%
SUB-TOTAL (2)	R\$	8.066,64	0,0%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES (1+2)	R\$	54.272.106,42	100,0%
--	------------	----------------------	---------------