



## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Plano: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Mês de Referência: agosto 2022

### DEMOSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 31/08/2022

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | CNPJ               | Segmento  |     | Valor                | %T             |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----|----------------------|----------------|
| BB Ações NORDEA Inv Ext             | 28.578.936/0001-13 | Inv Ext   | R\$ | 1.190.328,18         | 1,70%          |
| BB Previd RF Referenciado DI Perfil | 13.077.418/0001-49 | Mult Merc | R\$ | 297.799,30           | 0,42%          |
| BNP Access Companies USA IE         | 11.147.668/0001-82 | R Fixa    | R\$ | 314.508,88           | 0,45%          |
| BB Ações Valor                      | 29.258.294/0001-38 | Inv Ext   | R\$ | 1.901.042,10         | 2,71%          |
| BB Multimercado Schroder Inv Ext    | 17.431.816/0001-72 | R Variav  | R\$ | 5.135.383,73         | 7,32%          |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC Multimercado | 23.565.803/0001-99 | Inv Ext   | R\$ | 4.610.832,71         | 6,58%          |
| BRADESCO FIC FIM Macro Inst         | 21.287.421/0001-15 | Mult Merc | R\$ | 3.165.643,33         | 4,51%          |
| BRADESCO Inst Crédito Privado       | 13.401.238/0001-70 | Mult Merc | R\$ | 7.310.684,69         | 10,43%         |
| VINCI Valorem FI Multimercado       | 13.396.703/0001-22 | R Fixa    | R\$ | 3.001.203,76         | 4,28%          |
| BRADESCO Inst FI RF IMA-B5          | 20.216.216/0001-04 | Mult Merc | R\$ | 9.041.702,77         | 12,90%         |
| BB Institucional RF                 | 02.296.928/0001-90 | R Fixa    | R\$ | 8.339.607,99         | 11,89%         |
| ITAU Ações Dunamis FIC              | 24.571.992/0001-75 | R Fixa    | R\$ | 2.834.251,58         | 4,04%          |
| ICATU Vanguarda Cred Priv Inst      | 36.521.750/0001-56 | R Variav  | R\$ | 6.695.085,77         | 9,55%          |
| SANTANDER IMA-B 5 PREM              | 13.455.117/0001-01 | R Fixa    | R\$ | 8.836.438,41         | 12,60%         |
| ITAU Global Din Mult                | 21.407.385/0001-86 | Mult Merc | R\$ | 6.381.232,15         | 9,10%          |
| VOKIN Aconcágua FIA                 | 13.962.947/0001-25 | R Variav  | R\$ | 1.047.483,12         | 1,49%          |
| Saldo em Conta-corrente             | 0                  | 0         | R\$ | 13.659,52            | 0,02%          |
| <b>SUB-TOTAL (1)</b>                |                    |           | R\$ | <b>70.116.887,99</b> | <b>100,00%</b> |

| CONTA CORRENTE       |     | Valor            | %T          |
|----------------------|-----|------------------|-------------|
| Banco do Brasil      | R\$ | 13.659,52        | 0,0%        |
| Santander            | R\$ | -                | 0,0%        |
| Itaú                 | R\$ | -                | 0,0%        |
| <b>SUB-TOTAL (2)</b> | R\$ | <b>13.659,52</b> | <b>0,0%</b> |

|  |            |                      |               |
|--|------------|----------------------|---------------|
| <b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES (1+2)</b> | <b>R\$</b> | <b>70.130.547,51</b> | <b>100,0%</b> |
|--|------------|----------------------|---------------|