

# FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Plano: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Mês de Referência: abril 2023

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 28/04/2023

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | CNPJ               | Segmento  | Valor                     | %T             |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| BB Ações NORDEA Inv Ext             | 28.578.936/0001-13 | Inv Ext   | R\$ 1.187.657,95          | 0,80%          |
| BB Previd RF Referenciado DI Perfil | 13.077.418/0001-49 | R Fixa    | R\$ 529.956,71            | 0,36%          |
| BNP Access Companies USA IE         | 11.147.668/0001-82 | Inv Ext   | R\$ 323.679,50            | 0,22%          |
| BB Ações Valor                      | 29.258.294/0001-38 | R Variav  | R\$ 1.721.713,67          | 1,16%          |
| BB Multimercado Schroder Inv Ext    | 17.431.816/0001-72 | Inv Ext   | R\$ 5.667.991,20          | 3,83%          |
| ABSOLUTE Vertex II FIC Multi        | 23.565.803/0001-99 | Mult Merc | R\$ 10.058.836,76         | 6,79%          |
| BRADESCO FIC FIM Macro Inst         | 21.287.421/0001-15 | R Fixa    | R\$ 8.877.225,54          | 5,99%          |
| BRADESCO Inst Crédito Privado       | 13.401.238/0001-70 | R Fixa    | R\$ 15.964.212,28         | 10,78%         |
| VINCI Valorem FI Multimercado       | 13.396.703/0001-22 | R Fixa    | R\$ 4.247.374,93          | 2,87%          |
| BRADESCO Inst FI RF IMA-B5          | 20.216.216/0001-04 | R Fixa    | R\$ 27.573.736,81         | 18,61%         |
| BB Institucional RF                 | 02.296.928/0001-90 | R Fixa    | R\$ 14.916.007,56         | 10,07%         |
| ITAU Ações Dunamis FIC              | 24.571.992/0001-75 | R Variav  | R\$ 3.978.189,22          | 2,69%          |
| ICATU Vanguarda Cred Priv Inst      | 36.521.750/0001-56 | R Fixa    | R\$ 13.740.289,21         | 9,28%          |
| SANTANDER IMA-B 5 PREM              | 13.455.117/0001-01 | R Fixa    | R\$ 16.917.041,00         | 11,42%         |
| ITAU Global Din Mult                | 21.407.385/0001-86 | Mult Merc | R\$ 11.985.759,11         | 8,09%          |
| BB RF LP Global IE                  | 32.841.189/0001-31 | Inv Ext   | R\$ 6.313.924,45          | 4,26%          |
| VOKIN Aconcágua FIA                 | 13.962.947/0001-25 | R Variav  | R\$ 4.127.215,77          | 2,79%          |
| <b>SUB-TOTAL (1)</b>                |                    |           | <b>R\$ 148.130.811,67</b> | <b>100,00%</b> |

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

|  |                           |                |
|--|---------------------------|----------------|
| <b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES (1+2)</b> | <b>R\$ 148.130.811,67</b> | <b>100,00%</b> |
|--|---------------------------|----------------|