

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Plano: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Mês de Referência: junho 2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 30/06/2023

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Valor	%T
BB Ações NORDEA Inv Ext	28.578.936/0001-13	Inv Ext	R\$ 1.172.441,13	0,72%
BB Previd RF Referenciado DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	R\$ 554.366,50	0,34%
BNP Access Companies USA IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	R\$ 337.160,09	0,21%
BB Ações Valor	29.258.294/0001-38	R Variav	R\$ 1.912.947,44	1,17%
BB Multimercado Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	R\$ 7.370.266,03	4,52%
ABSOLUTE Vertex II FIC Multi	23.565.803/0001-99	Mult Merc	R\$ 11.120.936,84	6,83%
BRADESCO FIC FIM Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	R\$ 10.914.033,65	6,70%
BRADESCO Inst Crédito Privado	13.401.238/0001-70	R Fixa	R\$ 17.695.947,39	10,86%
VINCI Valorem FI Multimercado	13.396.703/0001-22	R Fixa	R\$ 4.365.299,68	2,68%
BRADESCO Inst FI RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	R\$ 31.502.160,08	19,34%
BB Institucional RF	02.296.928/0001-90	R Fixa	R\$ 15.461.078,83	9,49%
ITAU Ações Dunamis FIC	24.571.992/0001-75	R Variav	R\$ 4.214.275,66	2,59%
ICATU Vanguarda Cred Priv Inst	36.521.750/0001-56	R Fixa	R\$ 14.093.420,81	8,65%
SANTANDER IMA-B 5 PREM	13.455.117/0001-01	R Fixa	R\$ 17.186.593,47	10,55%
ITAU Global Din Mult	21.407.385/0001-86	Mult Merc	R\$ 12.830.215,38	7,87%
Itaú IMA-B Ativo	05.073.656/0001-58	R Fixa	R\$ 6.706.705,12	4,12%
VOKIN Aconcágua FIA	13.962.947/0001-25	R Variav	R\$ 5.487.380,19	3,37%
SUB-TOTAL (1)			R\$ 162.925.228,29	100,00%

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

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES (1+2)	R\$ 162.925.228,29	100,00%
--	---------------------------	----------------