

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Plano: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Mês de Referência: julho 2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 31/07/2023

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Valor	%T
BB Ações NORDEA Inv Ext	28.578.936/0001-13	Inv Ext	R\$ 1.182.187,97	0,69%
BB Previd RF Referenciado DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	R\$ 561.281,05	0,33%
BNP Access Companies USA IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	R\$ 343.374,37	0,20%
BB Ações Valor	29.258.294/0001-38	R Variav	R\$ 1.986.106,46	1,16%
BB Multimercado Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	R\$ 8.413.863,96	4,90%
ABSOLUTE Vertex II FIC Multi	23.565.803/0001-99	Mult Merc	R\$ 12.394.930,35	7,21%
BRADESCO FIC FIM Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	R\$ 11.023.458,05	6,42%
BRADESCO Inst Crédito Privado	13.401.238/0001-70	R Fixa	R\$ 19.458.689,95	11,32%
VINCI Valorem FI Multimercado	13.396.703/0001-22	R Fixa	R\$ 4.409.679,59	2,57%
BRADESCO Inst FI RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	R\$ 31.800.747,16	18,51%
BB Institucional RF	02.296.928/0001-90	R Fixa	R\$ 15.627.430,61	9,10%
ITAU Ações Dunamis FIC	24.571.992/0001-75	R Variav	R\$ 4.324.380,48	2,52%
ICATU Vanguarda Cred Priv Inst	36.521.750/0001-56	R Fixa	R\$ 14.277.143,80	8,31%
SANTANDER IMA-B 5 PREM	13.455.117/0001-01	R Fixa	R\$ 19.551.480,51	11,38%
ITAU Global Din Mult	21.407.385/0001-86	Mult Merc	R\$ 7.929.879,11	4,62%
JGP Strategy Estruturado Multimercado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	R\$ 4.869.196,35	2,83%
Itaú IMA-B Ativo	05.073.656/0001-58	R Fixa	R\$ 7.039.597,92	4,10%
VOKIN Aconcágua FIA	13.962.947/0001-25	R Variav	R\$ 6.627.925,36	3,86%
SUB-TOTAL (1)			R\$ 171.821.353,05	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\$ 171.821.353,05	100,00%