

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Plano: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Mês de Referência: agosto 2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 31/08/2023

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Valor	%T
BB Ações NORDEA Inv Ext	28.578.936/0001-13	Inv Ext	R\$ 1.183.824,59	0,66%
BB Previd RF Referenciado DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	R\$ 578.374,58	0,32%
BNP Access Companies USA IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	R\$ 871.536,49	0,49%
BB Ações Valor	29.258.294/0001-38	R Variav	R\$ 1.870.628,01	1,04%
BB Multimercado Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	R\$ 8.648.357,39	4,83%
ABSOLUTE Vertex II FIC Multi	23.565.803/0001-99	Mult Merc	R\$ 12.331.106,48	6,88%
BRADESCO FIC FIM Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	R\$ 11.105.700,89	6,20%
BRADESCO Inst Crédito Privado	13.401.238/0001-70	R Fixa	R\$ 21.196.852,94	11,83%
VINCI Valorem FI Multimercado	13.396.703/0001-22	R Fixa	R\$ 4.596.112,15	2,57%
BRADESCO Inst FI RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	R\$ 32.009.962,79	17,87%
BB Institucional RF	02.296.928/0001-90	R Fixa	R\$ 16.415.570,76	9,16%
ITAU Ações Dunamis FIC	24.571.992/0001-75	R Variav	R\$ 4.110.444,15	2,29%
ICATU Vanguarda Cred Priv Inst	36.521.750/0001-56	R Fixa	R\$ 14.474.622,35	8,08%
SANTANDER IMA-B 5 PREM	13.455.117/0001-01	R Fixa	R\$ 21.583.930,47	12,05%
ITAU Global Din Mult	21.407.385/0001-86	Mult Merc	R\$ 7.922.631,27	4,42%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	R\$ 5.277.809,16	2,95%
Sulamérica EXCELLENCE Crédito Privado	04.899.128/0001-90	R Fixa	R\$ 220.164,78	0,12%
ASA Hedge	20.458.815/0001-26	Mult Merc	R\$ 967.304,90	0,54%
Itaú IMA-B Ativo	05.073.656/0001-58	R Fixa	R\$ 7.254.219,66	4,05%
VOKIN Aconcágua FIA	13.962.947/0001-25	R Variav	R\$ 6.502.714,85	3,63%
SUB-TOTAL (1)			R\$ 179.121.868,66	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\$ 179.121.868,66	100,00%
--	---------------------------	----------------