

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Plano: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Mês de Referência: setembro 2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 29/09/2023

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Valor	%T
BB Ações NORDEA Inv Ext	28.578.936/0001-13	Inv Ext	R\$ 1.147.268,07	0,61%
BB Previd RF Referenciado DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	R\$ 647.277,15	0,34%
BNP Access Companies USA IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	R\$ 932.575,57	0,49%
BB Ações Valor	29.258.294/0001-38	R Variav	R\$ 1.875.474,32	0,99%
BB Multimercado Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	R\$ 8.479.409,99	4,49%
ABSOLUTE Vertex II FIC Multi	23.565.803/0001-99	Mult Merc	R\$ 12.211.842,68	6,47%
BRADESCO FIC FIM Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	R\$ 11.702.414,03	6,20%
BRADESCO Inst Crédito Privado	13.401.238/0001-70	R Fixa	R\$ 21.440.097,31	11,36%
VINCI Valorem FI Multimercado	13.396.703/0001-22	R Fixa	R\$ 4.912.663,07	2,60%
BRADESCO Inst FI RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	R\$ 32.042.114,63	16,97%
BB Institucional RF	02.296.928/0001-90	R Fixa	R\$ 18.088.473,90	9,58%
ITAU Ações Dunamis FIC	24.571.992/0001-75	R Variav	R\$ 4.102.107,95	2,17%
ICATU Vanguarda Cred Priv Inst	36.521.750/0001-56	R Fixa	R\$ 14.654.368,92	7,76%
SANTANDER IMA-B 5 PREM	13.455.117/0001-01	R Fixa	R\$ 24.500.812,58	12,98%
ITAU Global Din Mult	21.407.385/0001-86	Mult Merc	R\$ 4.961.659,33	2,63%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	R\$ 6.210.840,25	3,29%
Sulamérica EXCELLENCE Crédito Privado	04.899.128/0001-90	R Fixa	R\$ 1.780.336,50	0,94%
ASA Hedge	20.458.815/0001-26	Mult Merc	R\$ 4.752.479,01	2,52%
Itaú IMA-B Ativo	05.073.656/0001-58	R Fixa	R\$ 6.999.193,56	3,71%
Trígono Delphos Income FIC Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	R\$ 937.003,68	0,50%
VOKIN Aconcágua FIA	13.962.947/0001-25	R Variav	R\$ 6.385.464,60	3,38%
SUB-TOTAL (1)			R\$ 188.763.877,10	100,00%

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

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2) R\$ 188.763.877,10