

# FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Plano: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Mês de Referência: dezembro 2023

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 29/12/2023

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | CNPJ               | Segmento  | Valor                     | %T             |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| BB Ações NORDEA Inv Ext             | 28.578.936/0001-13 | Inv Ext   | R\$ 1.212.409,73          | 0,41%          |
| BB Previd RF Referenciado DI Perfil | 13.077.418/0001-49 | R Fixa    | R\$ 299.836,88            | 0,10%          |
| BNP Access Companies USA IE         | 11.147.668/0001-82 | Inv Ext   | R\$ 4.169.168,27          | 1,39%          |
| BB Multimercado Schroder Inv Ext    | 17.431.816/0001-72 | Inv Ext   | R\$ 11.047.128,37         | 3,69%          |
| ABSOLUTE Vertex II FIC Multi        | 23.565.803/0001-99 | Mult Merc | R\$ 18.076.703,95         | 6,04%          |
| BRADESCO FIC FIM Macro Inst         | 21.287.421/0001-15 | R Fixa    | R\$ 18.575.013,43         | 6,21%          |
| BRADESCO Inst Crédito Privado       | 13.401.238/0001-70 | R Fixa    | R\$ 35.819.717,40         | 11,98%         |
| VINCI Valorem FI Multimercado       | 13.396.703/0001-22 | R Fixa    | R\$ 11.080.412,06         | 3,70%          |
| BRADESCO Inst FI RF IMA-B5          | 20.216.216/0001-04 | R Fixa    | R\$ 35.037.225,50         | 11,71%         |
| BB Institucional RF                 | 02.296.928/0001-90 | R Fixa    | R\$ 19.169.592,75         | 6,41%          |
| ICATU Vanguarda Cred Priv Inst      | 36.521.750/0001-56 | R Fixa    | R\$ 15.147.901,14         | 5,06%          |
| SANTANDER IMA-B 5 PREM              | 13.455.117/0001-01 | R Fixa    | R\$ 27.576.436,57         | 9,22%          |
| ITAU Global Din Mult                | 21.407.385/0001-86 | Mult Merc | R\$ 5.159.361,09          | 1,72%          |
| JGP Strategy Estruturado            | 33.784.170/0001-63 | Mult Merc | R\$ 11.167.100,80         | 3,73%          |
| Sulamérica EXCELLENCE Créd Priv     | 04.899.128/0001-90 | R Fixa    | R\$ 8.943.927,02          | 2,99%          |
| Bradesco PREMIUM DI                 | 03.399.411/0001-90 | R Fixa    | R\$ 11.643.383,52         | 3,89%          |
| BB Previdenciário Inflação          | 18.270.776/0001-97 | R Fixa    | R\$ 24.551.465,01         | 8,21%          |
| GUEPARDO Ações Institucional        | 08.830.947/0001-31 | R Variav  | R\$ 5.268.680,98          | 1,76%          |
| TARPON Ações Institucional          | 39.346.123/0001-14 | R Variav  | R\$ 4.709.195,54          | 1,57%          |
| ASA Hedge                           | 20.458.815/0001-26 | Mult Merc | R\$ 7.596.381,53          | 2,54%          |
| Itaú IMA-B Ativo                    | 05.073.656/0001-58 | R Fixa    | R\$ 11.453.706,79         | 3,83%          |
| Trígono Delphos Income FIC Ações    | 29.177.024/0001-00 | R Variav  | R\$ 4.252.549,15          | 1,42%          |
| VOKIN Aconcágua FIA                 | 13.962.947/0001-25 | R Variav  | R\$ 7.146.725,39          | 2,39%          |
| <b>SUB-TOTAL (1)</b>                |                    |           | <b>R\$ 299.104.022,87</b> | <b>100,00%</b> |

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

**TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2) R\$ 299.104.022,87**