

PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SC

Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SCPREV

CNPB: 2016.0015-18

Referência: março 2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 28/03/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Rent. 12 m.	Valor	%T
Institucional Active	04.764.174/0001-81	R Fixa	12,99%	R\$ 12.442.281,43	3,9%
BB Previd DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	12,68%	R\$ 792.471,11	0,2%
BNP Access IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	33,84%	R\$ 4.817.213,74	1,5%
BB MM Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	24,76%	R\$ 6.315.812,22	2,0%
ABSOLUTE Vertex II MM	23.565.803/0001-99	Mult Merc	16,53%	R\$ 18.992.762,31	5,9%
BRADESCO Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	11,90%	R\$ 13.027.042,17	4,0%
BRADESCO Inst CP	13.401.238/0001-70	R Fixa	15,20%	R\$ 39.322.568,31	12,2%
VINCI Valorem	13.396.703/0001-22	R Fixa	8,95%	R\$ 6.964.374,00	2,2%
BRADESCO RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	9,36%	R\$ 14.500.531,89	4,5%
ICATU Vanguarda CP	36.521.750/0001-56	R Fixa	15,44%	R\$ 15.738.761,00	4,9%
SANTANDER IMA-B 5	13.455.117/0001-01	R Fixa	9,40%	R\$ 28.125.997,37	8,7%
ITAU Global Din MM	21.407.385/0001-86	Mult Merc	-	R\$ -	0,0%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	9,80%	R\$ 11.610.998,28	3,6%
Bradesco PREMIUM DI	03.399.411/0001-90	R Fixa	13,58%	R\$ 30.614.379,67	9,5%
GUEPARDO Institucional	08.830.947/0001-31	R Variav	54,12%	R\$ 5.419.947,14	1,7%
TARPON Institucional	39.346.123/0001-14	R Variav	67,14%	R\$ 4.822.634,97	1,5%
ASA Hedge	20.458.815/0001-26	Mult Merc	2,21%	R\$ 7.657.520,76	2,4%
Trígono Delphos Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	17,36%	R\$ 4.014.813,73	1,2%
BB RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R Fixa	9,47%	R\$ 38.526.681,55	11,9%
BB IMA-B TP	07.442.078/0001-05	R Fixa	11,85%	R\$ 3.407.423,64	1,1%
Sulamérica Cred Ativo	13.823.084/0001-05	R Fixa	15,61%	R\$ 10.521.685,47	3,3%
Santander IRF-M RF	13.455.197/0001-03	R Fixa	14,16%	R\$ 24.210.329,05	7,5%
BB MM Global Select IE	17.413.636/0001-68	Inv Ext	25,87%	R\$ 8.352.756,84	2,6%
Kapitalo K10 FIC MM	29.726.133/0001-21	Mult Merc	12,04%	R\$ 7.286.621,38	2,3%
VOKIN Aconcágua	13.962.947/0001-25	R Variav	32,21%	R\$ 5.222.794,22	1,6%
SUB-TOTAL (1)				R\$ 322.708.402,25	100,0%

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

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2) R\$ 322.708.402,25