

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: abril 2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 30/04/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Rent. 12 m.	Valor	%T
Institucional Active	04.764.174/0001-81	R Fixa	12,55%	R\$ 15.994.431,13	4,9%
BB Previd DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	12,45%	R\$ 1.007.369,04	0,3%
BNP Access IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	34,94%	R\$ 4.750.686,55	1,5%
BB MM Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	26,99%	R\$ 6.339.376,48	1,9%
ABSOLUTE Vertex II MM	23.565.803/0001-99	Mult Merc	14,09%	R\$ 18.694.098,24	5,7%
BRADESCO Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	10,41%	R\$ 17.005.346,42	5,2%
BRADESCO Inst CP	13.401.238/0001-70	R Fixa	15,34%	R\$ 40.747.508,12	12,5%
VINCI Valorem	13.396.703/0001-22	R Fixa	7,31%	R\$ -	0,0%
BRADESCO RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	8,02%	R\$ 14.467.720,42	4,4%
ICATU Vanguarda CP	36.521.750/0001-56	R Fixa	15,79%	R\$ 15.905.891,97	4,9%
SANTANDER IMA-B 5	13.455.117/0001-01	R Fixa	8,06%	R\$ 28.063.659,34	8,6%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	9,24%	R\$ 7.615.168,35	2,3%
Bradesco PREMIUM DI	03.399.411/0001-90	R Fixa	13,43%	R\$ 35.913.196,28	11,0%
GUEPARDO Institucional	08.830.947/0001-31	R Variav	38,13%	R\$ 5.022.842,25	1,5%
TARPON Institucional	39.346.123/0001-14	R Variav	56,76%	R\$ 4.713.122,49	1,4%
ASA Hedge	20.458.815/0001-26	Mult Merc	-0,20%	R\$ 7.400.158,38	2,3%
Trígono Delphos Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	13,65%	R\$ 3.839.106,04	1,2%
BB RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R Fixa	8,12%	R\$ 39.040.976,89	12,0%
BB IMA-B TP	07.442.078/0001-05	R Fixa	7,38%	R\$ 3.351.797,25	1,0%
Sulamérica Cred Ativo	13.823.084/0001-05	R Fixa	15,53%	R\$ 11.631.981,63	3,6%
Santander IRF-M RF	13.455.197/0001-03	R Fixa	11,69%	R\$ 24.071.047,74	7,4%
BB MM Global Select IE	17.413.636/0001-68	Inv Ext	28,78%	R\$ 8.385.606,95	2,6%
Kapitalo K10 FIC MM	29.726.133/0001-21	Mult Merc	6,95%	R\$ 7.046.714,10	2,2%
VOKIN Aconcágua	13.962.947/0001-25	R Variav	21,98%	R\$ 4.820.921,20	1,5%
SUB-TOTAL (1)				R\$ 325.828.727,26	100,0%

CONTA CORRENTE	Valor	%T
Banco do Brasil	R\$ 6.527,17	0,0%
SUB-TOTAL (2)	R\$ 6.527,17	0,0%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2) R\$ 325.835.254,43