

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: maio 2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 31/05/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Rent. 12 m.	Valor	%T
Institucional Active	04.764.174/0001-81	R Fixa	12,17%	R\$ 16.126.939,37	4,8%
BB Previd DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	12,11%	R\$ 782.239,88	0,2%
BNP Access IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	36,30%	R\$ 5.108.886,81	1,5%
BB MM Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	27,04%	R\$ 6.629.305,89	2,0%
ABSOLUTE Vertex II MM	23.565.803/0001-99	Mult Merc	12,57%	R\$ 18.798.690,20	5,6%
BRADESCO Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	9,91%	R\$ 17.132.761,48	5,1%
BRADESCO Inst CP	13.401.238/0001-70	R Fixa	14,95%	R\$ 41.139.340,32	12,3%
BRADESCO RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	8,60%	R\$ 14.616.127,11	4,4%
ICATU Vanguarda CP	36.521.750/0001-56	R Fixa	15,27%	R\$ 16.060.326,41	4,8%
SANTANDER IMA-B 5	13.455.117/0001-01	R Fixa	8,68%	R\$ 28.352.032,34	8,5%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	10,95%	R\$ 7.736.132,56	2,3%
Bradesco PREMIUM DI	03.399.411/0001-90	R Fixa	13,12%	R\$ 41.769.896,64	12,5%
GUEPARDO Institucional	08.830.947/0001-31	R Variav	18,73%	R\$ 4.921.867,70	1,5%
TARPON Institucional	39.346.123/0001-14	R Variav	32,35%	R\$ 5.037.244,04	1,5%
ASA Hedge	20.458.815/0001-26	Mult Merc	-0,43%	R\$ 4.241.166,02	1,3%
Trígono Delphos Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	-2,19%	R\$ 3.704.175,04	1,1%
BB RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R Fixa	8,68%	R\$ 40.844.091,84	12,2%
BB IMA-B TP	07.442.078/0001-05	R Fixa	6,23%	R\$ 3.395.554,83	1,0%
Sulamérica Cred Ativo	13.823.084/0001-05	R Fixa	15,12%	R\$ 12.612.961,08	3,8%
Santander IRF-M RF	13.455.197/0001-03	R Fixa	10,23%	R\$ 24.224.835,53	7,3%
BB MM Global Select IE	17.413.636/0001-68	Inv Ext	29,79%	R\$ 8.746.803,74	2,6%
Kapitalo K10 FIC MM	29.726.133/0001-21	Mult Merc	7,88%	R\$ 7.081.170,36	2,1%
VOKIN Aconcágua	13.962.947/0001-25	R Variav	1,76%	R\$ 4.396.711,90	1,3%
SUB-TOTAL (1)				R\$ 333.459.261,09	100,0%

CONTA CORRENTE	Valor	%T
Banco do Brasil	R\$ 7,53	0,0%
SUB-TOTAL (2)	R\$ 7,53	0,0%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2)	R\$ 333.459.268,62
---	--------------------