

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: junho 2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 28/06/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Rent. 12 m.	Valor	%T
Institucional Active	04.764.174/0001-81	R Fixa	11,73%	R\$ 16.255.276,35	4,7%
BB Previd DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	11,77%	R\$ 802.461,64	0,2%
BRADESCO Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	8,38%	R\$ 17.076.633,82	5,0%
BRADESCO Inst CP	13.401.238/0001-70	R Fixa	14,53%	R\$ 41.516.303,44	12,1%
BRADESCO RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	8,12%	R\$ 14.668.394,24	4,3%
ICATU Vanguarda CP	36.521.750/0001-56	R Fixa	15,14%	R\$ 16.217.727,06	4,7%
SANTANDER IMA-B 5	13.455.117/0001-01	R Fixa	8,21%	R\$ 30.057.014,64	8,8%
Bradesco PREMIUM DI	03.399.411/0001-90	R Fixa	12,77%	R\$ 42.118.610,38	12,3%
BB RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R Fixa	8,21%	R\$ 40.996.789,81	12,0%
BB IMA-B TP	07.442.078/0001-05	R Fixa	3,52%	R\$ 3.400.099,92	1,0%
Sulamérica Cred Ativo	13.823.084/0001-05	R Fixa	14,68%	R\$ 12.722.956,53	3,7%
Santander IRF-M RF	13.455.197/0001-03	R Fixa	7,91%	R\$ -	0,0%
BB IRF-M 1 TP PREV	11.328.882/0001-35	R Fixa	10,75%	R\$ 27.421.090,32	8,0%
ABSOLUTE Vertex II MM	23.565.803/0001-99	Mult Merc	10,85%	R\$ 19.120.716,88	5,6%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	11,47%	R\$ 7.875.778,39	2,3%
ASA Hedge	20.458.815/0001-26	Mult Merc	-1,73%	R\$ 4.202.183,46	1,2%
Kapitalo K10 FIC MM	29.726.133/0001-21	Mult Merc	9,62%	R\$ 7.192.764,38	2,1%
GUEPARDO Institucional	08.830.947/0001-31	R Variav	10,55%	R\$ 4.977.583,31	1,5%
TARPON Institucional	39.346.123/0001-14	R Variav	22,06%	R\$ 5.047.248,64	1,5%
Trígono Delphos Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	-5,06%	R\$ 3.789.202,08	1,1%
VOKIN Aconcágua	13.962.947/0001-25	R Variav	-3,02%	R\$ 4.443.991,45	1,3%
BNP Access IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	54,59%	R\$ 3.646.267,40	1,1%
BB MM Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	42,44%	R\$ 5.226.249,16	1,5%
BB MM Global Select IE	17.413.636/0001-68	Inv Ext	45,77%	R\$ 6.550.395,29	1,9%
Itaú Inflação Americana	35.727.449/0001-30	Inv Ext	29,79%	R\$ 7.174.525,83	2,1%
SUB-TOTAL (1)				R\$ 342.500.264,42	100,0%

CONTA CORRENTE	Valor	%T
Banco do Brasil	R\$ 318,37	0,0%
SUB-TOTAL (2)	R\$ 318,37	0,0%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2)	R\$ 342.500.582,79
---	--------------------