

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: julho **2024**

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 31/07/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Rent. 12 m.	Valor	%T
Institucional Active	04.764.174/0001-81	R Fixa	11,40%	R\$ 16.401.468,79	4,7%
BB Previd DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	11,59%	R\$ 886.198,30	0,3%
BRADESCO Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	9,92%	R\$ 17.766.767,97	5,0%
BRADESCO Inst CP	13.401.238/0001-70	R Fixa	14,18%	R\$ 41.971.207,78	11,9%
BRADESCO RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	7,98%	R\$ 14.798.628,52	4,2%
ICATU Vanguarda CP	36.521.750/0001-56	R Fixa	15,83%	R\$ 16.542.384,05	4,7%
SANTANDER IMA-B 5	13.455.117/0001-01	R Fixa	8,06%	R\$ 30.325.724,03	8,6%
Bradesco PREMIUM DI	03.399.411/0001-90	R Fixa	12,45%	R\$ 56.461.257,02	16,0%
BB RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R Fixa	8,06%	R\$ 42.922.946,33	12,2%
BB IMA-B TP	07.442.078/0001-05	R Fixa	5,04%	R\$ 3.470.629,35	1,0%
Sulamérica Cred Ativo	13.823.084/0001-05	R Fixa	14,28%	R\$ 12.868.785,60	3,7%
BB IRF-M 1 TP PREV	11.328.882/0001-35	R Fixa	10,48%	R\$ 27.669.503,87	7,9%
ASA Hedge	20.458.815/0001-26	Mult Merc	-2,44%	R\$ -	0,0%
ABSOLUTE Vertex II MM	23.565.803/0001-99	Mult Merc	11,33%	R\$ 19.544.662,13	5,5%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	14,08%	R\$ 4.998.597,58	1,4%
Kapitalo K10 FIC MM	29.726.133/0001-21	Mult Merc	6,04%	R\$ 4.268.832,14	1,2%
GUEPARDO Institucional	08.830.947/0001-31	R Variav	9,33%	R\$ 5.155.444,59	1,5%
TARPON Institucional	39.346.123/0001-14	R Variav	15,32%	R\$ 5.152.222,65	1,5%
Trígono Delphos Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	-7,10%	R\$ 3.847.762,29	1,1%
VOKIN Aconcágua	13.962.947/0001-25	R Variav	-7,20%	R\$ 4.428.911,94	1,3%
BNP Access IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	40,88%	R\$ 3.614.398,32	1,0%
BB MM Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	30,78%	R\$ 5.213.114,93	1,5%
BB MM Global Select IE	17.413.636/0001-68	Inv Ext	34,68%	R\$ 6.549.396,80	1,9%
Itaú Inflação Americana	35.727.449/0001-30	Inv Ext	18,75%	R\$ 7.332.610,24	2,1%
SUB-TOTAL (1)				R\$ 352.191.455,22	100,0%

CONTA CORRENTE	Valor	%T
Banco do Brasil	R\$ 183.678,27	0,1%
SUB-TOTAL (2)	R\$ 183.678,27	0,1%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2) R\$ 352.375.133,49