

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: agosto 2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 30/08/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Rent. 12 m.	Valor	%T
Institucional Active	04.764.174/0001-81	R Fixa	11,13%	R\$ 16.545.342,68	4,6%
BB Previd DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	11,36%	R\$ 691.833,65	0,2%
BRADESCO Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	9,04%	R\$ 19.017.321,77	5,3%
BRADESCO Inst CP	13.401.238/0001-70	R Fixa	13,86%	R\$ 42.430.342,14	11,8%
BRADESCO RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	7,55%	R\$ 15.345.089,86	4,3%
ICATU Vanguarda CP	36.521.750/0001-56	R Fixa	14,98%	R\$ 16.631.063,65	4,6%
SANTANDER IMA-B 5	13.455.117/0001-01	R Fixa	7,63%	R\$ 32.020.941,73	8,9%
Bradesco PREMIUM DI	03.399.411/0001-90	R Fixa	12,18%	R\$ 60.570.964,46	16,8%
BB RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R Fixa	7,58%	R\$ 43.250.497,62	12,0%
BB IMA-B TP	07.442.078/0001-05	R Fixa	4,36%	R\$ 7.396.723,55	2,0%
Sulamérica Cred Ativo	13.823.084/0001-05	R Fixa	13,79%	R\$ 13.003.431,08	3,6%
BB IRF-M 1 TP PREV	11.328.882/0001-35	R Fixa	10,13%	R\$ 28.879.460,41	8,0%
ABSOLUTE Vertex II MM	23.565.803/0001-99	Mult Merc	11,84%	R\$ 19.780.924,86	5,5%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	14,85%	R\$ 3.060.878,87	0,8%
Kapitalo K10 FIC MM	29.726.133/0001-21	Mult Merc	6,87%	R\$ 4.279.907,07	1,2%
GUEPARDO Institucional	08.830.947/0001-31	R Variav	15,15%	R\$ 5.448.485,98	1,5%
TARPON Institucional	39.346.123/0001-14	R Variav	20,67%	R\$ 5.361.206,87	1,5%
Trígono Delphos Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	-6,64%	R\$ 3.934.804,77	1,1%
VOKIN Aconcágua	13.962.947/0001-25	R Variav	-1,87%	R\$ 4.642.521,51	1,3%
BNP Access IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	50,89%	R\$ 3.694.197,11	1,0%
BB MM Schroder Inv Ext	17.431.816/0001-72	Inv Ext	42,22%	R\$ -	0,0%
BB MM Global Select IE	17.413.636/0001-68	Inv Ext	46,13%	R\$ 6.744.508,76	1,9%
Itaú Inflação Americana	35.727.449/0001-30	Inv Ext	23,25%	R\$ 7.450.424,99	2,1%
Bradesco Inst BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Inv Ext	43,83%	R\$ 811.459,47	0,2%
SUB-TOTAL (1)				R\$ 360.992.332,86	100,0%

CONTA CORRENTE	Valor	%T
Banco do Brasil	R\$ 87,39	0,0%
SUB-TOTAL (2)	R\$ 87,39	0,0%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2) R\$ 360.992.420,25