

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: outubro 2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 31/10/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Rent. 12 m.	Valor	%T
Institucional Active	04.764.174/0001-81	R Fixa	10,88%	R\$ 27.526.140,39	7,3%
BB Previd DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	11,17%	R\$ 823.049,02	0,2%
BRADESCO Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	6,89%	R\$ 9.009.495,97	2,4%
BRADESCO Inst CP	13.401.238/0001-70	R Fixa	13,34%	R\$ 43.211.122,14	11,4%
BRADESCO RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	9,20%	R\$ 15.512.449,86	4,1%
ICATU Vanguarda CP	36.521.750/0001-56	R Fixa	14,81%	R\$ -	0,0%
SANTANDER IMA-B 5	13.455.117/0001-01	R Fixa	9,29%	R\$ 32.373.856,37	8,6%
Bradesco PREMIUM DI	03.399.411/0001-90	R Fixa	11,85%	R\$ 61.673.862,00	16,3%
BB RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R Fixa	9,24%	R\$ 46.976.930,61	12,4%
BB IMA-B TP	07.442.078/0001-05	R Fixa	5,25%	R\$ 7.296.711,42	1,9%
Sulamérica Cred Ativo	13.823.084/0001-05	R Fixa	13,40%	R\$ 31.465.400,42	8,3%
BB IRF-M 1 TP PREV	11.328.882/0001-35	R Fixa	9,92%	R\$ 29.348.008,99	7,8%
Itaú Institucional Ref DI	00.832.435/0001-00	R Fixa	11,55%	R\$ 8.228.308,79	2,2%
ABSOLUTE Vertex II MM	23.565.803/0001-99	Mult Merc	14,44%	R\$ 19.813.769,39	5,2%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	14,64%	R\$ 3.141.377,80	0,8%
Kapitalo K10 FIC MM	29.726.133/0001-21	Mult Merc	13,37%	R\$ 4.432.421,69	1,2%
GUEPARDO Institucional	08.830.947/0001-31	R Variav	14,13%	R\$ 5.171.876,07	1,4%
TARPON Institucional	39.346.123/0001-14	R Variav	23,15%	R\$ 5.385.881,75	1,4%
Trígono Delphos Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	-11,84%	R\$ 3.575.506,44	0,9%
VOKIN Aconcágua	13.962.947/0001-25	R Variav	-5,73%	R\$ 4.216.145,84	1,1%
BNP Access IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	66,85%	R\$ 3.853.209,60	1,0%
BB MM Global Select IE	17.413.636/0001-68	Inv Ext	51,79%	R\$ 6.873.220,24	1,8%
Itaú Inflação Americana	35.727.449/0001-30	Inv Ext	23,80%	R\$ 7.560.973,37	2,0%
Bradesco Inst BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Inv Ext	56,73%	R\$ 849.127,15	0,2%
SUB-TOTAL (1)				R\$ 378.318.845,32	100,0%

CONTA CORRENTE	Valor	%T
Banco do Brasil	R\$ 5,97	0,0%
SUB-TOTAL (2)	R\$ 5,97	0,0%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2) R\$ 378.318.851,29