

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: setembro 2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 30/09/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	Segmento	Rent. 12 m.	Valor	%T
Institucional Active	04.764.174/0001-81	R Fixa	10,95%	R\$ 27.062.326,70	7,4%
BB Previd DI Perfil	13.077.418/0001-49	R Fixa	11,21%	R\$ 796.972,79	0,2%
BRADESCO Macro Inst	21.287.421/0001-15	R Fixa	8,03%	R\$ 9.027.737,79	2,5%
BRADESCO Inst CP	13.401.238/0001-70	R Fixa	13,62%	R\$ 42.838.233,71	11,7%
BRADESCO RF IMA-B5	20.216.216/0001-04	R Fixa	8,84%	R\$ 15.402.960,07	4,2%
ICATU Vanguarda CP	36.521.750/0001-56	R Fixa	14,86%	R\$ 16.809.655,87	4,6%
SANTANDER IMA-B 5	13.455.117/0001-01	R Fixa	8,91%	R\$ 32.143.861,30	8,8%
Bradesco PREMIUM DI	03.399.411/0001-90	R Fixa	11,96%	R\$ 61.107.016,92	16,7%
BB RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	R Fixa	8,87%	R\$ 43.414.681,03	11,8%
BB IMA-B TP	07.442.078/0001-05	R Fixa	6,60%	R\$ 7.346.002,79	2,0%
Sulamérica Cred Ativo	13.823.084/0001-05	R Fixa	13,63%	R\$ 13.136.416,77	3,6%
BB IRF-M 1 TP PREV	11.328.882/0001-35	R Fixa	9,98%	R\$ 29.110.246,74	7,9%
Itaú Institucional Ref DI	00.832.435/0001-00	R Fixa	11,66%	R\$ 4.175.280,16	1,1%
ABSOLUTE Vertex II MM	23.565.803/0001-99	Mult Merc	13,71%	R\$ 19.882.614,70	5,4%
JGP Strategy Estruturado	33.784.170/0001-63	Mult Merc	13,58%	R\$ 3.096.699,75	0,8%
Kapitalo K10 FIC MM	29.726.133/0001-21	Mult Merc	13,14%	R\$ 4.379.052,68	1,2%
GUEPARDO Institucional	08.830.947/0001-31	R Variav	14,76%	R\$ 5.228.308,84	1,4%
TARPON Institucional	39.346.123/0001-14	R Variav	19,37%	R\$ 5.355.790,31	1,5%
Trígono Delphos Ações	29.177.024/0001-00	R Variav	-13,37%	R\$ 3.664.710,77	1,0%
VOKIN Aconcágua	13.962.947/0001-25	R Variav	-7,23%	R\$ 4.247.845,36	1,2%
BNP Access IE	11.147.668/0001-82	Inv Ext	45,61%	R\$ 3.609.625,33	1,0%
BB MM Global Select IE	17.413.636/0001-68	Inv Ext	43,02%	R\$ 6.613.628,74	1,8%
Itaú Inflação Americana	35.727.449/0001-30	Inv Ext	16,40%	R\$ 7.284.170,90	2,0%
Bradesco Inst BDR Nível I	21.321.454/0001-34	Inv Ext	40,99%	R\$ 802.430,52	0,2%
SUB-TOTAL (1)				R\$ 366.536.270,54	100,0%

CONTA CORRENTE	Valor	%T
Banco do Brasil	R\$ 38,35	0,0%
SUB-TOTAL (2)	R\$ 38,35	0,0%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES PLANO (1+2) R\$ 366.536.308,89