

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BD CNPB: 1993000429
 Mês de Referência: ago-23

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			106.738.107,39
Títulos Públicos			106.737.464,86
Títulos Privados			642,53
RENDA VARIÁVEL			3.763,31
JOAO FORTES ON			3.763,31
PLANO BD		CONTROLE DE INVESTIMENTOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	12.758.500,79	
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	82.358,95	
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	271.150,91	
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,02	
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	1.362,94	
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.544.419,05	
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	2.579.645,00	
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	931.206,54	
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	5.522.043,91	
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	208.630,54	
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	617.682,92	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos		1.468.704,60	
IMOBILIÁRIO			
Imóveis		872.818,16	
CAIXA			
Caixa		84.779,35	
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		1.215.707,53	
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		123.142.381,13	
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		123.142.381,13	
DIFERENÇA		-0,00	

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON