

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BD CNPB: 1993000429
 Mês de Referência: jan-22

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			89.192.304,47
Títulos Públicos			89.191.650,11
Títulos Privados			654,36
RENDA VARIÁVEL			8.746,25
JOAO FORTES ON			8.746,25
PLANO BD		CONTROLE DE INVESTIMENTOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)		CNPJ	33.497.924,52
Franklin Val e Liq Fvl Fc de FIA	02.895.694/0001-06		977.257,51
Meta Valor FIA	07.899.238/0001-40		261.600,16
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		69.395,02
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		436.862,59
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,02
Perfin Foresight Institucional Fc FIA	10.608.762/0001-29		100.235,92
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA	11.392.165/0001-72		264.061,96
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		0,04
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		7.292.010,01
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		3.340.814,36
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		912.586,75
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03		175.798,81
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16		782.235,10
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		10.095.848,01
Absolute Vertex II Fc FI Mult	17.340.392/0001-30		217.037,02
FIDC Multisetorial Master-Sem	19.085.639/0001-45		371.447,38
Vinci Valorem FI Mult	19.436.818/0001-80		3.254.414,18
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	19.831.126/0001-36		504.320,36
Infra Setorial FIP Mult	20.658.576/0001-58		478.587,16
Occam Inst Fc FI Mult II	22.282.992/0001-20		1.006.041,56
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	23.565.803/0001-99		908.255,78
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	23.729.512/0001-99		1.027.249,69
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	24.454.718/0001-16		1.021.865,11
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			2.098.786,95
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			831.708,81
CAIXA			
Caixa			90.894,38
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			112.722,76
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			125.833.088,14
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			125.833.080,02
DIFERENÇA			8,12

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON