

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		96.149.180,39
Títulos Públicos		96.148.500,72
Títulos Privados		679,67
RENDA VARIÁVEL		4.687,99
JOAO FORTES ON		4.687,99
PLANO BD		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	24.661.819,65
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	77.063,34
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	515.919,19
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,02
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,04
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.519.416,75
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	3.271.178,54
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	1.059.614,13
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	924.516,09
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	14.740.730,41
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	193.910,98
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	234.927,61
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	1.124.542,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		1.482.318,82
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		875.886,79
CAIXA		
Caixa		121.386,56
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		1.226.866,08
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		124.522.146,28
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		124.522.147,16
DIFERENÇA		-0,88

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON