

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENTA FIXA</b>		<b>92.867.925,08</b>
Títulos Públicos		92.867.227,96
Títulos Privados		697,12
<b>RENTA VARIÁVEL</b>		<b>5.807,51</b>
JOAO FORTES ON		5.807,51
PLANO CEBPREV		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>30.175.908,98</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	71.958,71
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	484.606,94
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	5.843.368,67
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	3.102.157,18
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	911.631,46
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03	214.416,49
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	860.737,67
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	12.973.683,73
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	193.410,43
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	307.352,64
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I	19.436.818/0001-80	2.773.754,37
Western Asset FIA Bdr Nivel I	19.831.126/0001-36	407.075,85
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	1.025.775,92
Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext	23.729.512/0001-99	1.005.978,85
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		1.870.074,45
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		833.708,50
<b>CAIXA</b>		
Caixa		131.211,45
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		<b>-29.029,45</b>
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		125.855.606,52
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		125.855.598,29
<b>DIFERENÇA</b>		8,23

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON