

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			107.729.891,25
Títulos Públicos			107.729.247,66
Títulos Privados			643,59
RENDA VARIÁVEL			4.784,58
JOAO FORTES ON			4.784,58
PLANO BD			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		11.051.184,69
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		81.463,92
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		532.804,12
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,02
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		1.204,18
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		658.733,08
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		2.740.877,42
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		931.173,31
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16		929.965,88
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		3.752.405,28
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		203.171,89
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		1.219.385,60
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			1.430.741,46
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			872.306,75
CAIXA			
Caixa			79.486,89
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			1.275.032,30
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			122.443.427,92
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			122.443.427,92
DIFERENÇA			0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON