

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENTA FIXA</b>		<b>91.997.594,67</b>
Títulos Públicos		91.996.903,13
Títulos Privados		691,54
<b>RENTA VARIÁVEL</b>		<b>6.437,24</b>
JOAO FORTES ON		6.437,24
PLANO CEBPREV		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>31.308.280,31</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	70.952,98
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	466.574,40
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	7.601.000,60
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	3.282.201,49
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	911.946,22
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03	181.235,97
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	858.485,75
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	12.500.512,91
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	180.605,52
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	330.573,20
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I	19.436.818/0001-80	2.551.913,72
Western Asset FIA Bdr Nivel I	19.831.126/0001-36	364.422,04
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	1.010.648,41
Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext	23.729.512/0001-99	997.207,05
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		1.561.306,15
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		832.682,84
<b>CAIXA</b>		
Caixa		102.736,56
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		226.493,83
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>126.035.531,60</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>126.035.523,57</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>8,03</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON