

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BD CNPB: 1993000429
 Mês de Referência: mai-24

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			108.718.936,79
Títulos Públicos			108.718.278,50
Títulos Privados			658,29
RENDA VARIÁVEL			1.860,67
JOAO FORTES ON			1.860,67
PLANO BD			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		13.267.425,72
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		86.487,64
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94		3.961.947,49
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,02
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		3.139,32
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48		283.800,09
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		2.431.917,28
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		929.554,69
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		4.655.230,41
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		257.303,20
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		658.045,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			1.308.259,40
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			859.317,83
CAIXA			
Caixa			158.277,27
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			337.060,60
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			124.651.138,28
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			124.651.138,55
DIFERENÇA			-0,27

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON