

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		90.443.835,39
Títulos Públicos		90.443.157,38
Títulos Privados		678,01
RENDA VARIÁVEL		9.096,10
JOAO FORTES ON		9.096,10
PLANO BD		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	32.075.118,48
Franklin Val e Liq Fvl Fc de FIA	02.895.694/0001-06	1.028.053,33
Meta Valor FIA	07.899.238/0001-40	275.135,65
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	70.233,81
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	449.016,38
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,02
Perfin Foresight Institucional Fc FIA	10.608.762/0001-29	102.722,56
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA	11.392.165/0001-72	273.412,03
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,04
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	7.262.587,67
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	3.384.295,14
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	912.232,81
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03	177.884,15
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	826.354,84
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	10.983.996,24
Absolute Vertex II Fc FI Mult	17.340.392/0001-30	198.270,79
FIDC Multisetorial Master-Sem	19.085.639/0001-45	351.428,76
Vinci Valorem FI Mult	19.436.818/0001-80	2.880.962,78
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	19.831.126/0001-36	441.863,74
Infra Setorial FIP Mult	20.658.576/0001-58	481.028,07
Occam Inst Fc FI Mult II	23.565.803/0001-99	970.460,61
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	23.729.512/0001-99	1.005.179,04
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		1.758.296,59
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		831.509,09
CAIXA		
Caixa		121.234,78
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		153.454,83
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		125.392.545,26
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		125.392.537,15
DIFERENÇA		8,11

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON