

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>		<b>104.193.235,65</b>
Títulos Públicos		104.192.555,99
Títulos Privados		679,66
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>3.987,15</b>
JOAO FORTES ON		3.987,15
PLANO BD		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>16.764.980,14</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	80.048,28
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	520.754,80
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,02
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	647,90
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	6.918.752,75
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	3.089.195,50
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	1.059.578,80
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	926.389,72
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	2.640.443,37
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	195.711,80
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	207.208,00
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	1.126.249,20
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		1.365.443,28
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		877.150,69
<b>CAIXA</b>		
Caixa		79.534,66
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		1.273.513,30
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>124.557.844,87</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>124.557.845,87</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>-1,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON