

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>			<b>108.002.928,02</b>
	Títulos Públicos		108.002.276,31
	Títulos Privados		651,71
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>3.441,54</b>
	JOAO FORTES ON		3.441,54
PLANO BD			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>		<b>CNPJ</b>	<b>11.892.453,97</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		85.736,93
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		277.088,82
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,02
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		2.167,33
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		1.716.320,87
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		2.697.345,30
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		929.261,42
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		5.347.851,16
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		209.761,87
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		626.920,25
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
Empréstimos			1.415.275,67
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
Imóveis			873.627,02
<b>CAIXA</b>			
Caixa			195.056,21
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			1.253.661,10
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>			<b>123.636.443,53</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>			<b>123.636.443,53</b>
<b>DIFERENÇA</b>			<b>0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON