

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENTA FIXA</b>			<b>107.375.338,63</b>
Títulos Públicos			107.374.693,90
Títulos Privados			644,73
<b>RENTA VARIÁVEL</b>			<b>3.245,68</b>
JOAO FORTES ON			3.245,68
PLANO BD			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		11.996.304,30
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		85.188,39
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		268.589,66
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,02
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		1.532,43
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		1.715.787,38
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		2.533.131,51
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		929.164,07
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		5.647.470,16
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		203.731,85
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		611.708,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			1.442.001,13
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			873.358,37
CAIXA			
Caixa			86.005,31
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			1.142.630,03
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>			<b>122.918.883,45</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>			<b>122.918.883,45</b>
<b>DIFERENÇA</b>			<b>0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON