

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		102.048.848,34
Títulos Públicos		102.048.174,49
Títulos Privados		673,85
RENDA VARIÁVEL		419,70
JOAO FORTES ON		419,70
PLANO BD		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	19.768.525,44
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-0	115.197,29
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-9	6.645.019,30
FIP Multiner	10.381.075/0001-1	0,02
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-1	3.095,05
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-4	1.829.925,59
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-2	1.506.905,89
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-2	2.349.575,95
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-1	929.903,55
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-4	5.404.269,47
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-3	288.645,11
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-9	695.988,22
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		1.649.863,69
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		859.319,11
CAIXA		
Caixa		164.762,59
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		293.997,87
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		124.785.736,74
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		124.785.736,94
DIFERENÇA		-0,20
Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON		