

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: CEBPREV CNPB: 2006006811  
 Mês de Referência: ago-23

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>		<b>586.722.991,20</b>
Títulos Públicos		575.992.812,48
Títulos Privados		10.730.178,72
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>31.357,33</b>
JOAO FORTES ON		31.357,33
<b>PLANO CEBPREV</b>		<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>300.795.215,93</b>
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81	11.142.886,43
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25	4.158.749,34
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	708.696,31
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	4.682.454,65
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	66.364.935,00
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	11.365,97
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	9.580.560,41
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	36.090.427,98
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	9.675.090,29
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	117.704.290,77
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	11.608.088,55
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	29.067.670,04
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		23.633.829,75
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		7.408.370,86
<b>CAIXA</b>		
Caixa		537.805,18
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		10.424.502,63
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>929.554.072,88</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>929.554.072,88</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON