

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			612.851.840,84
Títulos Públicos			602.149.690,82
Títulos Privados			10.702.150,02
RENDA VARIÁVEL			25.062,55
JOAO FORTES ON			25.062,55
PLANO CEBPREV			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		267.629.560,41
Institucional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81		11.575.132,71
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25		1.727.012,94
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		737.912,63
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		5.351.018,77
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		8.680.079,40
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		20.711,53
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		2.792.783,13
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		29.382.030,01
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		9.655.425,30
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		168.488.967,11
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		12.116.163,91
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		17.102.322,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			22.705.150,78
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			7.180.552,45
CAIXA			
Caixa			4.140.495,09
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			10.930.586,22
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			925.463.248,34
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			925.463.248,35
DIFERENÇA			-0,01

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON