

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: CEBPREV CNPB: 2006006811
 Mês de Referência: jan-22

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			305.525.791,43
Títulos Públicos			292.223.376,32
Títulos Privados			13.302.415,11
RENDA VARIÁVEL			72.856,25
JOAO FORTES ON			72.856,25
PLANO CEBPREV			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)		CNPJ	685.497.563,43
Franklin Val e Liq Fvl Fc de FIA	02.895.694/0001-06		2.252.258,34
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81		12.754.460,52
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25		15.636.452,63
Meta Valor FIA	07.899.238/0001-40		2.386.104,25
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		597.142,07
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		15.679.990,91
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		79.945.884,99
4um Small Caps FIA	09.550.197/0001-07		51.663.854,51
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,17
Perfin Foresight Institucional Fc FIA	10.608.762/0001-29		867.637,59
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA	11.392.165/0001-72		4.629.440,46
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		0,35
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		82.401.936,55
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		72.743.529,36
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		9.481.633,67
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03		44.228.762,06
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16		25.422.645,23
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		91.301.305,99
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		12.075.820,31
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45		3.461.311,93
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I	19.436.818/0001-80		20.718.794,47
Western Asset FIA Bdr Nivel I	19.831.126/0001-36		19.894.604,59
Moat Capital FIC FIA	20.658.576/0001-58		9.779.829,39
Wa Macro Opportunities FI Mult Ie	22.282.992/0001-20		22.168.222,77
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		59.620.041,94
Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext	23.729.512/0001-99		13.109.086,30
Jpmorgan do Gl Macro Opp FI Mult Ie	24.454.718/0001-16		12.676.812,08
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			29.445.737,85
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			7.170.515,01
CAIXA			
Caixa			570.436,38
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-95.873,10
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			1.028.187.027,25
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			1.028.187.027,52
DIFERENÇA			-0,27
Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON			