

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>			<b>514.150.857,77</b>
	Títulos Públicos		501.677.885,58
	Títulos Privados		12.472.972,19
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>39.050,95</b>
	JOAO FORTES ON		39.050,95
PLANO CEBPREV			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>		<b>389.537.422,76</b>
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81		10.329.848,26
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25		15.971.558,43
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		663.127,73
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		15.390.616,23
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		68.781.106,89
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		0,35
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		7.768.211,02
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		43.302.642,45
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		11.009.225,16
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16		20.009.211,44
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		119.654.610,97
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		10.789.100,07
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45		2.189.159,94
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		63.679.003,67
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
Empréstimos			25.881.128,81
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
Imóveis			7.375.459,56
<b>CAIXA</b>			
Caixa			607.729,80
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			30.446.906,39
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>			968.038.556,04
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>			968.038.556,05
<b>DIFERENÇA</b>			<b>-0,01</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON