

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: CEBPREV CNPB: 2006006811  
 Mês de Referência: jan-24

| CARTEIRA PRÓPRIA  |                    | VENCIMENTO | CONTROLE DE INVESTIMENTOS |
|---|--------------------|------------|---------------------------|
| <b>RENDA FIXA</b>   |                    |            | <b>617.405.169,63</b>     |
| Títulos Públicos  |                    |            | 606.869.671,36            |
| Títulos Privados  |                    |            | 10.535.498,27             |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>   |                    |            | <b>23.780,28</b>          |
| JOAO FORTES ON  |                    |            | 23.780,28                 |
| PLANO CEBPREV   |                    |            | CONTROLE DE INVESTIMENTOS |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)                                     | CNPJ               |            | <b>258.919.460,16</b>     |
| Institucional Active Fix Ib Multim FI                                 | 04.764.174/0001-81 |            | 11.688.404,57             |
| Vinci Gas Dividendos FIA  | 07.488.106/0001-25 |            | 1.656.589,15              |
| Institucional Cred Priv FI RF   | 07.996.510/0001-00 |            | 744.708,55                |
| Guepardo Institucional FIC FIA  | 08.830.947/0001-31 |            | 5.271.308,50              |
| Gavea Macro Fc de FI Mult   | 08.893.082/0001-52 |            | 8.643.187,39              |
| FIP Multiner  | 10.381.075/0001-13 |            | 0,17                      |
| FIDC Multisetorial Master-Sem   | 11.675.457/0001-12 |            | 24.343,68                 |
| Vinci Valorem FI Mult   | 13.396.703/0001-22 |            | 2.807.221,94              |
| Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA   | 13.962.947/0001-25 |            | 27.623.597,31             |
| Infra Setorial FIP Mult   | 14.721.044/0001-15 |            | 9.655.861,00              |
| Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr                              | 17.254.044/0001-40 |            | 160.980.254,87            |
| Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie                               | 17.340.392/0001-30 |            | 12.572.282,57             |
| Absolute Vertex II Fc FI Mult   | 23.565.803/0001-99 |            | 17.251.700,46             |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   |                    |            |                           |
| Empréstimos   |                    |            | 22.412.400,79             |
| IMOBILIÁRIO   |                    |            |                           |
| Imóveis   |                    |            | 7.180.552,45              |
| CAIXA   |                    |            |                           |
| Caixa   |                    |            | 1.244.936,95              |
| VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)   |                    |            |                           |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                       |                    |            | 10.939.642,55             |
| <b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>                           |                    |            | <b>918.125.942,81</b>     |
| <b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b> |                    |            | <b>918.125.942,81</b>     |
| <b>DIFERENÇA</b>  |                    |            | <b>0,00</b>               |

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON