

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		590.619.050,97
Títulos Públicos		579.586.204,89
Títulos Privados		11.032.846,08
RENDA VARIÁVEL		39.866,94
JOAO FORTES ON		39.866,94
PLANO CEBPREV		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	304.202.817,04
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81	11.009.730,27
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25	6.156.049,63
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	700.994,56
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	6.733.306,47
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	71.032.165,29
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	10.042,01
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	10.957.821,81
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	38.346.144,07
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	9.674.745,06
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	20.127.160,56
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	60.978.430,69
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	11.304.372,31
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	57.171.854,14
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		23.568.781,76
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		7.404.098,08
CAIXA		
Caixa		534.004,21
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		11.108.380,44
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		937.476.999,44
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		937.477.002,77
DIFERENÇA		-3,33

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON