

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		579.122.519,20
Títulos Públicos		569.664.350,99
Títulos Privados		9.458.168,21
RENDA VARIÁVEL		4.079,95
JOAO FORTES ON		4.079,95
PLANO CEBPREV		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	283.063.069,35
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81	12.269.903,99
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25	1.642.221,41
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	751.018,05
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	15.710.582,37
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94	61.395.798,01
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	24.497,70
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48	53.571.916,40
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.912.766,73
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	25.387.930,70
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	9.656.741,52
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	63.662.575,12
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	9.028.009,16
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	27.049.108,02
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		21.164.735,57
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		7.141.483,80
CAIXA		
Caixa		1.281.360,05
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		2.901.393,54
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		894.678.641,46
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		894.678.641,46
DIFERENÇA		0,00
Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON		