

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>		<b>585.218.404,24</b>
Títulos Públicos		574.076.464,08
Títulos Privados		11.141.940,16
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>38.584,67</b>
JOAO FORTES ON		38.584,67
<b>PLANO CEBPREV</b>		<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>306.453.349,23</b>
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81	10.889.206,10
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25	5.973.561,02
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	699.109,19
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	6.393.270,09
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	70.265.077,20
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	8.856,98
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	61.930.749,52
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	47.087.270,12
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	9.674.274,38
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	19.824.915,50
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	5.298.504,62
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	11.055.480,25
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	1.527.039,77
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	55.826.034,33
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		23.753.103,62
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		7.400.028,65
<b>CAIXA</b>		
Caixa		563.868,13
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		11.094.385,41
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>934.521.723,95</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>934.521.723,95</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>-0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON

Este documento é uma versão preliminar do Demonstrativo de Investimentos de Maio/2023, e está sujeito a ajustes.