

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>			<b>583.201.635,89</b>
Títulos Públicos			573.594.331,81
Títulos Privados			9.607.304,08
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>6.061,64</b>
JOAO FORTES ON			6.061,64
<b>PLANO CEBPREV</b>			<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>		<b>277.137.155,69</b>
Institucional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81		12.160.537,73
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25		1.594.917,35
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		752.947,76
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		15.168.572,03
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94		68.960.736,06
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		24.326,17
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48		41.819.149,49
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		2.885.782,41
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		25.474.371,14
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		9.658.281,53
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		63.304.826,13
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		8.870.324,61
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		26.462.383,10
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
Empréstimos			21.331.319,08
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
Imóveis			7.141.483,80
<b>CAIXA</b>			
Caixa			1.285.256,86
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			2.920.628,45
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>			893.023.541,41
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>			893.023.541,41
<b>DIFERENÇA</b>			<b>-0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON