

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>			<b>582.701.985,64</b>
Títulos Públicos			572.933.929,15
Títulos Privados			9.768.056,49
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>15.503,81</b>
JOAO FORTES ON			15.503,81
PLANO CEBPREV			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>		<b>CNPJ</b>	<b>285.462.158,61</b>
Institucional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81		12.064.529,10
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25		1.571.191,28
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		744.223,50
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		14.998.785,57
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94		81.860.322,71
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		26.179,73
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48		41.413.734,82
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		2.855.048,39
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		25.203.349,77
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		9.657.927,89
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		60.946.100,09
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		8.104.055,84
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		26.016.709,74
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
Empréstimos			21.876.361,75
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
Imóveis			7.141.485,49
<b>CAIXA</b>			
Caixa			1.179.978,32
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			2.586.996,09
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>			900.964.469,71
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>			900.964.469,71
<b>DIFERENÇA</b>			<b>-0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON