

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>			<b>583.870.996,56</b>
Títulos Públicos			573.138.767,70
Títulos Privados			10.732.228,86
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>28.676,22</b>
JOAO FORTES ON			28.676,22
PLANO CEBPREV			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		<b>295.767.509,93</b>
Institucional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81		11.467.643,95
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25		4.499.263,62
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		737.763,67
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		5.210.845,13
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		67.818.255,83
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		18.074,02
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		2.752.341,22
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		37.737.109,60
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		9.654.880,87
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		114.697.925,20
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		11.671.035,15
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		29.502.371,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			22.734.815,37
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			7.415.142,44
CAIXA			
Caixa			1.220.219,50
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			10.697.412,52
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>			921.734.772,54
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>			921.734.772,54
<b>DIFERENÇA</b>			<b>-0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON