

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			529.734.046,89
Títulos Públicos			520.583.299,68
Títulos Privados			9.150.747,21
RENDA VARIÁVEL			3.497,10
JOAO FORTES ON			3.497,10
PLANO CEBPREV		CONTROLE DE INVESTIMENTOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		324.456.239,62
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81		12.479.186,92
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25		1.694.541,05
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		991.269,21
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		15.932.627,19
Tivio Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94		81.286.283,58
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		25.810,49
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48		55.186.288,67
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		7.904.762,03
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		24.349.999,50
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		9.661.552,49
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		78.335.891,24
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		9.091.204,84
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		27.516.822,24
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			21.102.275,85
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			7.141.483,80
CAIXA			
Caixa			1.251.350,11
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			2.922.084,31
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			886.610.977,68
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			886.610.977,69
DIFERENÇA			-0,01

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON