

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEB-SALDADO CNPB: 2020000611
Mês de Referência: abr-22

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		230.727.145,18
Títulos Públicos		225.984.525,00
Títulos Privados		4.742.620,18
RENDA VARIÁVEL		18.409,35
JOAO FORTES ON		18.409,35
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	73.100.472,80
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	180.272,26
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.336.586,45
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	4.891.278,09
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
Perfin Foresight Institucional Fc FIA	10.608.762/0001-29	251.384,44
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA	11.392.165/0001-72	2.322.019,61
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,10
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	15.898.767,01
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.453.733,07
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.912.344,69
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03	185.992,82
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.077.826,28
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	20.933.034,58
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.612.750,55
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	981.732,49
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I	19.436.818/0001-80	4.224.794,00
Western Asset FIA Bdr Nivel I	19.831.126/0001-36	1.024.904,76
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.286.673,04
Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext	23.729.512/0001-99	2.526.378,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.757.106,03
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.120.753,38
CAIXA		
Caixa		335.812,48
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		187.630,76
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		309.247.329,98
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		309.247.330,36
DIFERENÇA		-0,38
Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON		