

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEB-SALDADO CNPB: 2020000611
 Mês de Referência: abr-23

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		265.281.632,22
Títulos Públicos		260.734.230,41
Títulos Privados		4.547.401,81
RENDA VARIÁVEL		8.258,40
JOAO FORTES ON		8.258,40
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	45.810.186,05
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	205.868,78
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.453.070,58
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.521.941,71
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	1.974,12
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	17.608.599,42
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.271.888,93
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.383.334,34
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.189.382,64
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	987.952,93
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.642.789,07
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	552.798,50
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.990.584,96
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.452.254,19
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.183.234,11
CAIXA		
Caixa		178.120,99
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		3.236.156,70
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		319.149.842,66
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		319.149.842,66
DIFERENÇA		0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON