

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEB-SALDADO CNPB: 2020000611  
 Mês de Referência: abr-24

| CARTEIRA PRÓPRIA  | VENCIMENTO         | CONTROLE DE INVESTIMENTOS        |
|---|--------------------|----------------------------------|
| <b>RENDA FIXA</b>   |                    | <b>281.931.203,94</b>            |
| Títulos Públicos  |                    | 278.398.332,53                   |
| Títulos Privados  |                    | 3.532.871,41                     |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>   |                    | <b>5.564,41</b>                  |
| JOAO FORTES ON  |                    | 5.564,41                         |
| <b>FACEB-SALDADO</b>  |                    | <b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b> |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>                              | <b>CNPJ</b>        | <b>36.011.885,85</b>             |
| Institucional Cred Priv FI RF   | 07.996.510/0001-00 | 220.532,89                       |
| Guepardo Institucional FIC FIA  | 08.830.947/0001-31 | 1.946.985,79                     |
| Gavea Macro Fc de FI Mult   | 08.893.082/0001-52 | 1.085.514,30                     |
| BV Banks RF Cred Priv FI  | 10.347.493/0001-94 | 12.036.908,36                    |
| FIP Multiner  | 10.381.075/0001-13 | 0,05                             |
| FIDC Multisetorial Master-Sem   | 11.675.457/0001-12 | 7.298,90                         |
| Vinci Valorem FI Mult   | 13.396.703/0001-22 | 10,18                            |
| Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA   | 13.962.947/0001-25 | 4.264.994,93                     |
| Infra Setorial FIP Mult   | 14.721.044/0001-15 | 2.967.851,71                     |
| Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr                              | 17.254.044/0001-40 | 9.250.648,67                     |
| Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie                               | 17.340.392/0001-30 | 2.071.260,38                     |
| Absolute Vertex II Fc FI Mult   | 23.565.803/0001-99 | 2.159.879,66                     |
| <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                    |                    |                                  |
| Empréstimos   |                    | 2.411.432,22                     |
| <b>IMOBILIÁRIO</b>  |                    |                                  |
| Imóveis   |                    | 2.109.182,28                     |
| <b>CAIXA</b>  |                    |                                  |
| Caixa   |                    | 340.942,96                       |
| <b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>                                  |                    |                                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                       |                    | 870.060,44                       |
| <b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>                           |                    | <b>323.680.272,10</b>            |
| <b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b> |                    | <b>323.680.272,09</b>            |
| <b>DIFERENÇA</b>  |                    | <b>0,01</b>                      |

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON