

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		235.125.727,67
Títulos Públicos		230.581.576,90
Títulos Privados		4.544.150,77
RENDA VARIÁVEL		13.764,00
JOAO FORTES ON		13.764,00
PLANO CEBPREV		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	70.034.777,09
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	185.722,30
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.495.850,08
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.153.224,52
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,10
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	9.712.801,76
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.624.544,16
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.100.968,54
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.135.799,83
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	25.760.836,70
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.583.843,34
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	841.191,26
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I	19.436.818/0001-80	4.203.224,73
Western Asset FIA Bdr Nivel I	19.831.126/0001-36	1.006.096,58
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.647.113,18
Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext	23.729.512/0001-99	2.583.559,96
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.579.125,21
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.125.798,18
CAIXA		
Caixa		149.219,82
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		46.366,00
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		310.074.777,97
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		310.074.778,31
DIFERENÇA		-0,34

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON