

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			268.357.302,94
Títulos Públicos			264.376.099,18
Títulos Privados			3.981.203,76
RENDA VARIÁVEL			9.256,29
JOAO FORTES ON			9.256,29
FACEB-SALDADO			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		45.180.765,98
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		210.640,93
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		1.787.113,98
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		2.871.579,28
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		3.356,55
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		6.944.035,67
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		5.997.203,25
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		2.973.279,01
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		19.361.202,98
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		1.749.279,72
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		3.283.074,56
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			2.472.398,43
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			2.186.831,47
CAIXA			
Caixa			138.570,39
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			3.164.988,19
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			321.510.113,69
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			321.510.113,12
DIFERENÇA			0,57
Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON			