

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		246.104.551,89
Títulos Públicos		241.326.440,45
Títulos Privados		4.778.111,44
RENDA VARIÁVEL		12.043,50
JOAO FORTES ON		12.043,50
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	59.126.687,75
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	192.493,39
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.452.563,39
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.349.013,00
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	3.413.999,10
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.432.093,77
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.383.489,26
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.177.493,18
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	28.524.866,62
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.588.929,32
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	714.514,08
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.897.232,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.678.714,31
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.179.630,47
CAIXA		
Caixa		146.484,24
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		3.157.867,57
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		313.405.979,73
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		313.405.979,45
DIFERENÇA		0,28

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON