

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		223.077.716,99
Títulos Públicos		218.244.270,57
Títulos Privados		4.833.446,42
RENDA VARIÁVEL		18.925,50
JOAO FORTES ON		18.925,50
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	76.736.528,15
Franklin Val e Liq Fvl Fc de FIA	02.895.694/0001-06	2.637.048,83
Meta Valor FIA	07.899.238/0001-40	701.821,63
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	178.324,36
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.397.524,31
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	4.654.782,98
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
Perfin Foresight Institucional Fc FIA	10.608.762/0001-29	256.400,50
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA	11.392.165/0001-72	2.348.581,30
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,10
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	12.674.984,41
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.407.358,17
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.913.216,77
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03	183.014,97
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.012.088,21
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	16.771.135,33
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.717.853,51
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	1.034.760,82
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I	19.436.818/0001-80	4.783.706,59
Western Asset FIA Bdr Nivel I	19.831.126/0001-36	1.188.442,72
Moat Capital FIC FIA	20.658.576/0001-58	1.361.182,04
Wa Macro Opportunities FI Mult Ie	22.282.992/0001-20	2.453.123,31
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	4.888.177,16
Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext	23.729.512/0001-99	2.623.344,26
Jpmorgan do Gl Macro Opp FI Mult Ie	24.454.718/0001-16	3.549.655,80
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.720.380,65
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.119.619,17
CAIXA		
Caixa		220.109,20
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		204.067,50
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		305.097.347,16
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		305.097.347,48
DIFERENÇA		-0,32

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON