

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENTA FIXA</b>		<b>235.286.695,77</b>
Títulos Públicos		230.627.247,82
Títulos Privados		4.659.447,95
<b>RENTA VARIÁVEL</b>		<b>10.598,28</b>
JOAO FORTES ON		10.598,28
<b>FACEB-SALDADO</b>		<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>71.162.710,96</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	198.165,95
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.386.322,77
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.520.356,38
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	1.319,88
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	3.969.127,29
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.312.206,03
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.383.125,04
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.145.095,09
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	40.031.166,64
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.649.545,21
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	632.806,53
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.933.474,12
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		2.427.856,99
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		2.180.308,98
<b>CAIXA</b>		
Caixa		159.180,68
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		1.539.145,54
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>312.766.497,20</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>312.766.497,20</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>-0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON