

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEB-SALDADO CNPB: 2020000611  
 Mês de Referência: fev-24

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>		<b>280.132.706,29</b>
Títulos Públicos		276.485.557,02
Títulos Privados		3.647.149,27
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>6.262,62</b>
JOAO FORTES ON		6.262,62
<b>FACEB-SALDADO</b>		<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>36.697.029,94</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	222.633,63
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.069.971,89
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	1.090.043,23
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94	4.501.095,54
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	8.275,84
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.724.709,87
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	4.407.840,39
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.967.553,16
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	14.544.386,19
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.972.998,00
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	2.187.522,14
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		2.328.485,21
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		2.119.567,90
<b>CAIXA</b>		
Caixa		333.273,66
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		3.210.649,11
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>324.827.974,73</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>324.827.974,73</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>-0,00</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON