

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		224.222.195,76
Títulos Públicos		219.333.846,83
Títulos Privados		4.888.348,93
RENDA VARIÁVEL		21.506,25
JOAO FORTES ON		21.506,25
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	76.127.227,91
Franklin Val e Liq Fvl Fc de FIA	02.895.694/0001-06	2.611.184,58
Meta Valor FIA	07.899.238/0001-40	716.953,99
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	177.484,43
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.466.463,48
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	4.622.209,92
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
Perfin Foresight Institucional Fc FIA	10.608.762/0001-29	258.123,23
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA	11.392.165/0001-72	2.383.704,50
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,10
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	14.501.877,53
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.780.730,79
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.913.827,31
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03	182.076,51
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	999.116,83
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	12.985.738,20
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.819.764,51
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	1.067.001,14
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I	19.436.818/0001-80	5.159.205,39
Western Asset FIA Bdr Nivel I	19.831.126/0001-36	1.304.665,63
Moat Capital FIC FIA	20.658.576/0001-58	1.453.934,54
Wa Macro Opportunities FI Mult Ie	22.282.992/0001-20	2.586.882,62
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	4.818.137,49
Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext	23.729.512/0001-99	2.642.938,14
Jpmorgan do Gl Macro Opp FI Mult Ie	24.454.718/0001-16	3.675.206,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.909.468,73
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.119.619,16
CAIXA		
Caixa		153.489,12
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		141.247,56
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		305.694.754,49
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		305.694.754,77
DIFERENÇA		-0,28

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON