

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>		<b>281.947.922,45</b>
Títulos Públicos		278.242.880,83
Títulos Privados		3.705.041,62
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>7.019,64</b>
JOAO FORTES ON		7.019,64
<b>FACEB-SALDADO</b>		<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>33.842.990,47</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	221.344,60
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.011.856,99
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	1.090.805,39
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	7.189,07
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.715.143,70
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	4.263.227,07
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.967.369,60
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	16.518.610,09
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.894.578,84
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	2.152.865,06
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		2.364.448,94
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		2.119.567,90
<b>CAIXA</b>		
Caixa		373.992,61
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		3.227.808,52
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>323.883.750,53</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>323.883.749,98</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,55</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON