

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		282.226.392,93
Títulos Públicos		278.866.373,10
Títulos Privados		3.360.019,83
RENDA VARIÁVEL		1.204,35
JOAO FORTES ON		1.204,35
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	37.037.495,53
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	223.219,93
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.998.385,95
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94	8.111.624,35
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	7.234,55
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48	4.960.355,90
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	10,53
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	3.918.190,39
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.967.640,20
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	10.189.336,49
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	2.403.345,04
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	2.258.152,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.310.656,16
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.108.034,18
CAIXA		
Caixa		340.079,53
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		717.244,50
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		324.741.107,18
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		324.741.107,18
DIFERENÇA		0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON