

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENTA FIXA			269.507.949,25
Títulos Públicos			265.075.709,99
Títulos Privados			4.432.239,26
RENTA VARIÁVEL			11.389,71
JOAO FORTES ON			11.389,71
FACEB-SALDADO			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		43.810.201,02
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		207.791,42
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		1.755.675,92
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		5.576.437,72
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		2.615,61
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		13.380.814,06
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		8.284.406,63
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		2.973.028,27
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16		1.169.970,26
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		2.006.368,06
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		1.666.004,47
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45		470.732,84
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		6.316.355,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			2.523.722,50
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			2.184.373,20
CAIXA			
Caixa			151.090,17
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			3.298.303,42
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			321.487.029,27
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			321.487.029,03
DIFERENÇA			0,24
Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON			