

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		283.095.815,09
Títulos Públicos		279.678.590,42
Títulos Privados		3.417.224,67
RENDA VARIÁVEL		1.789,32
JOAO FORTES ON		1.789,32
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	34.962.705,82
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	223.793,49
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.929.442,24
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94	10.139.354,16
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	7.183,90
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48	1.105.663,84
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	10,43
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	3.931.530,98
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.968.113,46
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	10.087.075,06
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	2.361.367,86
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	2.209.170,35
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.380.534,38
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.108.034,18
CAIXA		
Caixa		341.010,59
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		702.326,03
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		323.592.215,41
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		323.592.215,41
DIFERENÇA		-0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON