

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		267.163.979,39
Títulos Públicos		262.673.208,21
Títulos Privados		4.490.771,18
RENDA VARIÁVEL		7.811,07
JOAO FORTES ON		7.811,07
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	46.721.722,70
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	206.040,92
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.602.509,24
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.576.816,97
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	2.264,54
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	15.611.677,01
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.756.665,74
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.383.408,64
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.174.832,43
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	3.145.342,72
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.672.546,63
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	513.015,20
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	6.076.602,61
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.411.506,05
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.184.374,71
CAIXA		
Caixa		151.842,14
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		3.225.497,13
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		321.866.733,19
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		321.866.733,03
DIFERENÇA		0,16

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON