

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		281.579.004,71
Títulos Públicos		278.103.777,19
Títulos Privados		3.475.227,52
RENDA VARIÁVEL		4.576,53
JOAO FORTES ON		4.576,53
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	37.082.333,64
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	221.200,43
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.907.845,40
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94	9.746.754,27
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	7.731,28
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48	1.094.945,01
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	10,32
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	3.889.703,50
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.968.004,78
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	12.916.795,01
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	2.157.379,56
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	2.171.964,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.377.227,23
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.108.034,68
CAIXA		
Caixa		354.956,98
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		853.755,27
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		324.359.889,04
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		324.359.888,16
DIFERENÇA		0,88

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON