

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		262.260.412,62
Títulos Públicos		257.653.639,35
Títulos Privados		4.606.773,27
RENDA VARIÁVEL		9.806,85
JOAO FORTES ON		9.806,85
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	47.338.764,81
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	204.731,16
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.371.946,59
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.509.828,61
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	1.595,61
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	13.025.587,40
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.194.712,41
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.383.162,91
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.183.239,61
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	7.253.229,32
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.640.961,50
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	595.215,31
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.974.554,33
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.395.464,22
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.181.570,18
CAIXA		
Caixa		150.074,91
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		1.595.445,31
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		315.931.538,90
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		315.931.538,90
DIFERENÇA		0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON