

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEB-SALDADO CNPB: 2020000611  
 Mês de Referência: nov-22

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>		<b>244.440.257,34</b>
Títulos Públicos		239.607.367,54
Títulos Privados		4.832.889,80
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>12.387,60</b>
JOAO FORTES ON		12.387,60
<b>FACEB-SALDADO</b>		<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>61.934.135,05</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	189.872,76
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.489.297,47
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.295.630,60
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,10
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	4.914.093,18
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.827.160,63
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.383.702,45
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.159.812,90
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	29.455.938,34
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.612.688,87
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	748.048,38
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.857.889,33
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		2.428.975,71
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		2.124.559,61
<b>CAIXA</b>		
Caixa		165.178,60
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		3.727.238,63
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>314.832.732,54</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>314.832.732,28</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,26</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON