

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		271.309.811,81
Títulos Públicos		267.495.804,93
Títulos Privados		3.814.006,88
RENDA VARIÁVEL		8.464,86
JOAO FORTES ON		8.464,86
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	43.264.645,21
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	219.280,42
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.988.780,43
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	2.934.463,79
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	5.337,54
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.662.063,11
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	6.270.834,93
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.967.068,39
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	21.125.878,78
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.758.765,45
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	3.332.172,32
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.417.636,62
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.188.823,83
CAIXA		
Caixa		327.564,31
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		3.162.223,12
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		322.679.169,76
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		322.679.169,76
DIFERENÇA		-0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON