

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			271.531.951,64
Títulos Públicos			267.661.010,83
Títulos Privados			3.870.940,81
RENDA VARIÁVEL			6.744,36
JOAO FORTES ON			6.744,36
FACEB-SALDADO			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		41.034.769,54
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		218.285,25
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		1.757.689,14
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		2.815.256,32
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		4.553,71
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		2.640.706,30
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		5.802.780,48
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		2.966.902,34
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		19.955.165,69
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		1.646.829,95
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		3.226.600,32
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			2.459.950,59
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			2.188.825,34
CAIXA			
Caixa			395.622,98
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			3.154.706,21
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			320.772.570,66
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			320.772.570,14
DIFERENÇA			0,52
Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON			