

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>			<b>269.690.789,49</b>
Títulos Públicos			265.764.551,32
Títulos Privados			3.926.238,17
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>8.430,45</b>
JOAO FORTES ON			8.430,45
<b>FACEB-SALDADO</b>			<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>		<b>43.001.269,93</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		217.789,49
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		1.803.707,34
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		2.844.444,81
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		3.773,96
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		2.629.402,36
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		5.860.375,90
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		2.966.778,45
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		21.728.587,99
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		1.694.504,26
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		3.251.905,32
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
Empréstimos			2.498.334,67
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
Imóveis			2.188.161,22
<b>CAIXA</b>			
Caixa			156.304,86
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			3.222.464,90
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>			<b>320.765.755,52</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>			<b>320.765.754,91</b>
<b>DIFERENÇA</b>			<b>0,61</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON