

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEB-SALDADO CNPB: 2020000611
 Mês de Referência: set-24

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			268.541.784,21
Títulos Públicos			265.176.840,45
Títulos Privados			3.364.943,76
RENDA VARIÁVEL			1.032,30
JOAO FORTES ON			1.032,30
FACEB-SALDADO			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		50.002.756,58
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		294.628,13
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		2.026.630,05
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94		13.116.354,74
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		7.622,24
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48		5.109.834,61
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		3.760.749,74
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		3.758.003,56
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		2.969.118,67
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		14.242.447,88
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		2.420.168,36
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		2.297.198,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			2.424.572,56
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			2.108.034,18
CAIXA			
Caixa			351.712,15
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			731.497,32
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			324.161.389,30
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			324.161.389,29
DIFERENÇA			0,01

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON