

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		227.203.757,65
Títulos Públicos		222.412.269,41
Títulos Privados		4.791.488,24
RENDA VARIÁVEL		22.366,50
JOAO FORTES ON		22.366,50
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	75.627.355,90
Franklin Val e Liq Fvl Fc de FIA	02.895.694/0001-06	2.746.908,56
Meta Valor FIA	07.899.238/0001-40	754.050,02
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	179.629,72
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.481.646,00
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	4.750.802,71
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
Perfin Foresight Institucional Fc FIA	10.608.762/0001-29	264.526,72
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA	11.392.165/0001-72	2.468.108,25
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,10
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	15.578.654,61
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.881.997,20
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.912.697,19
Occam Inst Fc FI Mult II	15.578.417/0001-03	184.236,32
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.055.469,16
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	17.790.821,21
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.662.417,55
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	1.009.496,66
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I	19.436.818/0001-80	4.567.174,88
Western Asset FIA Bdr Nivel I	19.831.126/0001-36	1.143.091,73
Moat Capital FIC FIA	20.658.576/0001-58	1.461.349,95
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.148.123,21
Pimco Income Fc FI Mult Inv Ext	23.729.512/0001-99	2.586.154,12
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.719.890,47
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.119.127,96
CAIXA		
Caixa		214.837,01
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		260.035,38
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		308.167.370,87
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		308.167.371,33
DIFERENÇA		-0,46

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON