

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>		<b>245.534.820,19</b>
Títulos Públicos		240.644.167,60
Títulos Privados		4.890.652,59
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>14.796,30</b>
JOAO FORTES ON		14.796,30
<b>PLANO CEBPREV</b>		<b>CONTROLE DE INVESTIMENTOS</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>	<b>61.009.490,17</b>
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	188.736,18
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.624.383,99
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.233.231,06
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	0,10
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	6.189.987,93
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	8.547.492,70
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.383.904,29
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.168.580,25
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	26.504.955,05
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.519.730,63
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	776.513,46
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.871.974,46
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
Empréstimos		2.538.645,14
<b>IMOBILIÁRIO</b>		
Imóveis		2.124.552,07
<b>CAIXA</b>		
Caixa		150.585,88
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		152.423,77
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>		<b>311.525.313,52</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>		<b>311.525.313,19</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,33</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON