

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		236.635.375,55
Títulos Públicos		231.914.034,69
Títulos Privados		4.721.340,86
RENDA VARIÁVEL		11.527,35
JOAO FORTES ON		11.527,35
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	69.647.910,23
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	197.096,89
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.439.399,85
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	5.458.665,59
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	3.912.724,38
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	7.618.549,50
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	3.383.275,72
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16	1.180.846,51
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	38.191.147,16
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.625.862,34
FIDC Sanasa-Sen	19.085.639/0001-45	674.841,28
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	5.965.500,87
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.510.010,37
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.178.461,83
CAIXA		
Caixa		170.479,71
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		1.506.629,84
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		312.660.394,88
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		312.660.394,88
DIFERENÇA		-0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON