

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			271.200.334,66
Títulos Públicos			266.826.962,24
Títulos Privados			4.373.372,42
RENDA VARIÁVEL			11.768,22
JOAO FORTES ON			11.768,22
FACEB-SALDADO			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		43.056.899,86
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		208.351,79
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		1.849.054,38
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52		5.637.316,03
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		2.965,56
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		4.446.750,86
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		6.372.039,14
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		2.973.172,91
Bahia Am Marau Fc de FI Mult	17.087.932/0001-16		1.187.807,29
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		12.207.304,04
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		1.703.511,24
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		6.468.626,56
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			2.522.395,87
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			2.185.572,32
CAIXA			
Caixa			147.377,43
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			3.291.796,63
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			322.416.144,99
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			322.416.144,77
DIFERENÇA			0,22

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON