

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: CEBPREV CNPB: 2006006811
 Mês de Referência: set-23

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
REDA FIXA		548.418.132,15
Títulos Públicos		537.635.404,52
Títulos Privados		10.782.727,63
REDA VARIÁVEL		28.559,65
JOAO FORTES ON		28.559,65
PLANO CEBPREV		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	328.975.535,67
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81	11.244.671,30
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25	4.134.197,62
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	732.747,48
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	4.725.931,25
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	65.737.831,43
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	12.779,41
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.950.393,25
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	35.267.017,88
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	9.653.937,38
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	154.479.721,85
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	11.244.602,68
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	28.791.703,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		23.151.507,03
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		7.412.882,77
CAIXA		
Caixa		561.250,42
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		10.794.680,31
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		919.342.548,00
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		919.342.548,00
DIFERENÇA		-0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON