

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		284.894.270,24
Títulos Públicos		281.134.221,77
Títulos Privados		3.760.048,47
RENDA VARIÁVEL		7.398,15
JOAO FORTES ON		7.398,15
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	31.138.421,02
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	219.324,70
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.042.279,35
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	1.095.461,31
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	6.116,44
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.701.178,49
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	4.534.610,91
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.967.235,70
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	13.612.145,97
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	1.825.844,09
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	2.134.224,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.384.011,17
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.119.567,90
CAIXA		
Caixa		333.895,15
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		3.216.717,36
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		324.094.280,99
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		324.094.280,85
DIFERENÇA		0,14

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON