

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEB-SALDADO CNPB: 2020000611
 Mês de Referência: mar-24

CARTEIRA PRÓPRIA	VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA		282.497.684,84
Títulos Públicos		278.907.510,58
Títulos Privados		3.590.174,26
RENDA VARIÁVEL		8.258,40
JOAO FORTES ON		8.258,40
FACEB-SALDADO		CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ	36.989.754,16
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00	224.082,00
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.100.914,09
Gavea Macro Fc de FI Mult	08.893.082/0001-52	1.109.362,28
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94	7.416.465,57
FIP Multiner	10.381.075/0001-13	0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12	7.713,65
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22	2.742.817,35
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25	4.620.525,83
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15	2.967.721,50
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40	11.557.192,76
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30	2.048.572,35
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99	2.194.386,73
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos		2.427.942,28
IMOBILIÁRIO		
Imóveis		2.112.006,27
CAIXA		
Caixa		335.778,00
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		883.898,07
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		325.255.322,02
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)		325.255.321,51
DIFERENÇA		0,51

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON