

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: CEBPREV CNPB: 2006006811  
 Mês de Referência: ago-24

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
<b>RENDA FIXA</b>			<b>582.405.296,39</b>
Títulos Públicos			573.153.278,28
Títulos Privados			9.252.018,11
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.447,97</b>
JOAO FORTES ON			2.447,97
PLANO CEBPREV		CONTROLE DE INVESTIMENTOS	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)</b>	<b>CNPJ</b>		<b>279.471.334,70</b>
Institutional Active Fix Ib Multim FI	04.764.174/0001-81		12.377.535,73
Vinci Gas Dividendos FIA	07.488.106/0001-25		1.740.172,08
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		986.712,94
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		16.603.589,93
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94		61.943.969,72
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,17
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		25.791,29
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48		54.512.505,20
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		15.370.787,10
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		26.612.408,53
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		9.661.067,96
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		42.980.126,25
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		9.280.580,68
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		27.376.087,12
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
Empréstimos			21.331.831,45
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
Imóveis			7.147.163,73
<b>CAIXA</b>			
Caixa			1.259.495,63
<b>VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)</b>			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			2.831.138,86
<b>RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO</b>			<b>894.448.708,73</b>
<b>RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)</b>			<b>894.448.708,71</b>
<b>DIFERENÇA</b>			<b>0,02</b>

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON