

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

CARTEIRA PRÓPRIA		VENCIMENTO	CONTROLE DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA			284.311.415,01
Títulos Públicos			281.010.139,00
Títulos Privados			3.301.276,01
RENDA VARIÁVEL			722,61
JOAO FORTES ON			722,61
FACEB-SALDADO			CONTROLE DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º NÍVEL)	CNPJ		35.625.503,84
Institucional Cred Priv FI RF	07.996.510/0001-00		293.273,90
Guepardo Institucional FIC FIA	08.830.947/0001-31		2.111.976,50
BV Banks RF Cred Priv FI	10.347.493/0001-94		7.123.200,28
FIP Multiner	10.381.075/0001-13		0,05
FIDC Multisetorial Master-Sem	11.675.457/0001-12		7.616,57
Solis Cap Ant Cred Priv FICFI Mult LP	13.054.728/0001-48		5.047.447,34
Vinci Valorem FI Mult	13.396.703/0001-22		5.859.448,70
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA	13.962.947/0001-25		4.107.167,48
Infra Setorial FIP Mult	14.721.044/0001-15		2.968.969,76
Safra Cap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr	17.254.044/0001-40		3.350.371,69
Jpmorgan Glob Res Enh Ind Equity FIA Ie	17.340.392/0001-30		2.470.582,07
Absolute Vertex II Fc FI Mult	23.565.803/0001-99		2.285.449,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos			2.411.569,12
IMOBILIÁRIO			
Imóveis			2.109.710,99
CAIXA			
Caixa			351.233,41
VALORES A PAGAR(-)/RECEBER(+)			
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			701.211,95
RESUMO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			325.511.366,93
RECURSOS GARANTIDORES SEM EXIGÍVEL (Fonte: Balancete Contábil)			325.511.366,93
DIFERENÇA			-0,00

Fonte: Itaú/PREVIC/GINV/GCON