

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Abril/2022

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil		BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO		
Participação na Carteira de Investimentos:		72,34%	0,51%	27,15%			
Total Demonstrativo de Investimentos:		32.096.462,81	226.083,84	12.048.757,10	44.371.303,75		
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):		32.096.462,81	226.083,84	12.048.757,10	44.371.303,75		
Diferença:		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos		5,8030	5.867.480,28	0,0000	35.855,79	2,1970	2.308.954,90
Depósitos:			47.047,92		36.518,56		0,00
Carteira Própria			47.047,92		36.518,56		0,00
Títulos Públicos:		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Carteira Própria		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Títulos Privados:		5,8030	778.385,50	0,0000	0,00	2,1970	294.688,96
Carteira Própria		5,8030	778.385,50	0,0000	0,00	2,1970	294.688,96
Ações:		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Operações Compromissadas:			0,00		0,00		0,00
Participações em SPE:			0,00		0,00		0,00
Derivativos Opções:			0,00		0,00		0,00
Derivativos Termos:			0,00		0,00		0,00
Derivativos Futuros:			0,00		0,00		0,00
Derivativos Swaps:			0,00		0,00		0,00
Empréstimos/Financiamentos:			124.753,24		0,00		0,00
Carteira Imobiliária:			3.360.559,63		0,00		1.377.762,55
Valores a Pagar/Receber:			1.556.733,99		-662,77		636.503,39
Carteira Própria			1.556.733,99		-662,77		636.503,39
Exigível Contingencial/Investimentos:			0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)		9.420.018,7671	26.228.982,53	66.350,4799	190.228,05	3.499.974,3374	9.739.802,20
Fundo de Investimentos Renda Fixa		9.412.309,4409	26.228.982,53	66.296,1787	190.228,05	3.497.109,9647	9.739.802,20
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Fundo de Direito Creditório		7.709,3262	0,00	54,3011	0,00	2.864,3726	0,00
Fundo Imobiliário		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

Obersação: Nos investimentos em que não há abertura entre Carteira Própria e Fundos Exclusivos é porque todo o investimento está em carteira própria.