

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Agosto/2022

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO
Participação na Carteira de Investimentos:	62,47%		13,49%		24,04%		
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.237.255,42		6.960.826,47		12.403.748,47		51.601.830,36
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	32.237.255,42		6.960.826,47		12.404.748,47		51.602.830,36
Diferença:	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00

	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	0,0000	5.884.206,09	0,0000	6.821.406,25	0,0000	2.306.335,27	8,0000	15.011.947,61
Depósitos:		115.643,19		35.327,03		0,00		150.970,22
Carteira Própria		115.643,19		35.327,03		0,00		150.970,22
Títulos Públicos:	0,0000	0,00	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	0,0000	0,00
Títulos Privados:	0,0000	760.069,64	0,0000	0,00	0,0000	295.248,81	8,0000	1.055.318,45
Carteira Própria	0,0000	760.069,64	0,0000	0,00	0,0000	295.248,81	8,0000	1.055.318,45
Ações:	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Operações Compromissadas:		0,00		0,00		0,00		0,00
Participações em SPE:		0,00		0,00		0,00		0,00
Derivativos Opções:		0,00		0,00		0,00		0,00
Derivativos Termos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Derivativos Futuros:		0,00		0,00		0,00		0,00
Derivativos Swaps:		0,00		0,00		0,00		0,00
Empréstimos/Financiamentos:		97.524,42		0,00		0,00		97.524,42
Carteira Imobiliária:		3.353.109,85		0,00		1.374.614,02		4.727.723,88
Valores a Pagar/Receber:		1.557.858,98		6.786.079,22		636.472,43		8.980.410,64
Carteira Própria		1.557.858,98		6.786.079,22		636.472,43		8.980.410,64
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	1.958.772,2884	26.353.049,32	10.072,3369	139.420,22	750.812,1205	10.097.413,20	2.719.656,7458	36.589.882,75
Fundo de Investimentos Renda Fixa	1.951.117,7078	26.341.487,10	10.032,9757	139.360,77	747.878,0623	10.092.981,31	2.709.028,7458	36.573.829,18
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Fundo de Direito Creditório	7.654,5806	11.562,23	39,3611	59,45	2.934,0582	4.431,89	10.628,0000	16.053,57
Fundo Imobiliário	0,0000	0,00	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.