

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Dezembro/2024

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil		BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO		
Participação na Carteira de Investimentos:		69,99%	0,35%	29,66%			
Total Demonstrativo de Investimentos:		34.887.770,43	173.424,04	14.785.203,74	49.846.398,21		
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):		34.887.770,43	173.424,04	14.785.203,74	49.846.398,21		
Diferença:		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos		0,0000	4.144.822,49	0,0000	-127,52	0,0000	1.637.536,87
Depósitos:			124.428,55		6.580,99		28.257,05
Carteira Própria			124.428,55		6.580,99		28.257,05
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:		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Carteira Própria		0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	0,00
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:			90.062,55		0,00		90.062,55
Carteira Imobiliária:			2.373.401,53		0,00		1.003.637,58
Valores a Pagar/Receber:			1.556.929,86		-6.708,51		605.642,24
Carteira Própria			1.556.929,86		-6.708,51		605.642,24
Exigível Contingencial/Investimentos:			0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)		1.733.813,1122	30.742.947,94	9.787,8051	173.551,56	741.490,2844	13.147.666,87
Fundo de Investimentos Renda Fixa		1.726.398,1064	30.522.339,18	9.745,9455	173.551,56	738.319,1497	13.069.104,54
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Fundo de Direito Creditório		7.415,0058	220.608,76	41,8595	0,00	3.171,1346	78.562,33
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.