

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Fevereiro/2022

				Valores em R\$				
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO	
Participação na Carteira de Investimentos:	72,12%		0,79%		27,09%			
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.016.908,56		350.875,44		12.025.199,72		44.392.983,72	
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	32.016.908,56		350.903,45		12.025.171,71		44.392.983,72	
Diferença:	0,00		28,01		-28,01		0,00	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	7.340,5876	5.836.770,35	91,3239	25.197,76	2.728,0885	2.295.469,14	15.197,0000	8.157.437,25
Depósitos:		21.227,05		16.476,41		0,00		37.703,46
Carteira Própria		21.227,05		16.476,41		0,00		37.703,46
Títulos Públicos:	7.340,5876	0,00	91,3239	0,00	2.728,0885	0,00	10.160,0000	0,00
Carteira Própria	7.340,5876	0,00	91,3239	0,00	2.728,0885	0,00	10.160,0000	0,00
Títulos Privados:	0,0000	754.293,11	0,0000	9.384,12	0,0000	280.328,84	5.037,0000	1.044.006,07
Carteira Própria	0,0000	754.293,11	0,0000	9.384,12	0,0000	280.328,84	5.037,0000	1.044.006,07
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:		139.640,79		0,00		0,00		139.640,79
Carteira Imobiliária:		3.364.124,25		0,00		1.378.781,69		4.742.905,94
Valores a Pagar/Receber:		1.557.485,15		-662,77		636.358,61		2.193.180,99
Carteira Própria		1.557.485,15		-662,77		636.358,61		2.193.180,99
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	9.377.838,8665	26.180.138,20	116.669,1891	325.677,68	3.485.221,5924	9.729.730,58	12.979.729,6479	36.235.546,47
Fundo de Investimentos Renda Fixa	9.374.938,7105	26.187.251,47	116.633,1084	325.794,19	3.484.143,7655	9.732.346,18	12.975.715,5844	36.245.391,84
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	0,0000	-9.364,57	0,0000	-116,50	0,0000	-3.480,29	0,0000	-12.961,36
Fundo de Direito Creditório	0,0000	2.251,30	0,0000	0,00	0,0000	864,69	0,0000	3.115,99
Fundo Imobiliário	2.900,1560	0,00	36,0807	0,00	1.077,8268	0,00	4.014,0635	0,00

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