

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Julho/2022

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil		BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO		
Participação na Carteira de Investimentos:		62,65%	13,28%	24,07%			
Total Demonstrativo de Investimentos:		32.199.504,95	6.823.285,07	12.369.485,11	51.392.275,13		
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):		32.199.504,95	6.823.285,07	12.369.485,11	51.392.275,13		
Diferença:		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos		0,0000	5.801.516,26	0,0000	6.815.302,94	0,0000	2.301.880,83
Depósitos:			37.649,77		29.223,72		0,00
Carteira Própria			37.649,77		29.223,72		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:		0,0000	759.797,30	0,0000	0,00	0,0000	289.999,50
Carteira Própria		0,0000	759.797,30	0,0000	0,00	0,0000	289.999,50
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:			92.444,11		0,00		0,00
Carteira Imobiliária:			3.354.972,30		0,00		1.375.401,15
Valores a Pagar/Receber:			1.556.652,78		6.786.079,22		636.480,18
Carteira Própria			1.556.652,78		6.786.079,22		636.480,18
Exigível Contingencial/Investimentos:			0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)		1.968.369,3688	26.397.988,68	578,5371	7.982,13	750.708,8399	10.067.604,28
Fundo de Investimentos Renda Fixa		1.960.677,2843	26.383.657,22	576,2762	7.977,92	747.775,1853	10.062.138,46
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Fundo de Direito Creditório		7.692,0846	14.331,47	2,2608	4,21	2.933,6546	5.465,82
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.