

# Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Junho/2022

|                                                      |  |                       |                      | Valores em R\$    |                     |                     |                      |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Consolidação Contábil                                |  | BD-RJU                | BD-FioPrev           | PGA               | CONSOLIDADO         |                     |                      |
| Participação na Carteira de Investimentos:           |  | 62,57%                | 13,41%               | 24,01%            |                     |                     |                      |
| Total Demonstrativo de Investimentos:                |  | 32.145.918,68         | 6.891.059,80         | 12.337.048,98     | 51.374.027,45       |                     |                      |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):          |  | 32.145.918,68         | 6.891.059,79         | 12.337.048,98     | 51.374.027,45       |                     |                      |
| Diferença:                                           |  | 0,00                  | -0,01                | 0,00              | 0,00                |                     |                      |
|                                                      |  | Quantidade            | Valor                | Quantidade        | Valor               | Quantidade          | Valor                |
| <b>Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos</b> |  | <b>0,0000</b>         | <b>5.874.296,22</b>  | <b>0,0000</b>     | <b>6.847.236,08</b> | <b>0,0000</b>       | <b>2.308.157,01</b>  |
| Depósitos:                                           |  |                       | 78.790,19            |                   | 61.156,86           |                     | 0,00                 |
| Carteira Própria                                     |  |                       | 78.790,19            |                   | 61.156,86           |                     | 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                | 770.672,02           | 0,0000            | 0,00                | 0,0000              | 295.480,81           |
| Carteira Própria                                     |  | 0,0000                | 770.672,02           | 0,0000            | 0,00                | 0,0000              | 295.480,81           |
| 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:                          |  |                       | 110.930,77           |                   | 0,00                |                     | 0,00                 |
| Carteira Imobiliária:                                |  |                       | 3.356.834,75         |                   | 0,00                |                     | 1.376.188,27         |
| Valores a Pagar/Receber:                             |  |                       | 1.557.068,49         |                   | 6.786.079,22        |                     | 636.487,93           |
| Carteira Própria                                     |  |                       | 1.557.068,49         |                   | 6.786.079,22        |                     | 636.487,93           |
| Exigível Contingencial/Investimentos:                |  |                       | 0,00                 |                   | 0,00                |                     | 0,00                 |
| <b>Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)</b>        |  | <b>1.974.024,6793</b> | <b>26.271.622,45</b> | <b>3.199,0294</b> | <b>43.823,72</b>    | <b>753.655,2299</b> | <b>10.028.891,97</b> |
| Fundo de Investimentos Renda Fixa                    |  | 1.966.342,1951        | 26.194.374,28        | 3.186,5795        | 43.698,53           | 750.722,1641        | 9.999.399,69         |
| Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa          |  | 0,0000                | 0,00                 | 0,0000            | 0,00                | 0,0000              | 0,00                 |
| Fundo de Direito Creditório                          |  | 7.682,4842            | 77.248,17            | 12,4499           | 125,19              | 2.933,0659          | 29.492,28            |
| 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.