

## Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Maio/2022

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO
Participação na Carteira de Investimentos:	72,32%		0,37%		27,31%		
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.181.464,59		162.866,97		12.154.304,88		44.498.636,43
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	32.181.464,59		162.866,96		12.154.304,88		44.498.636,43
Diferença:	0,00		-0,01		0,00		0,00

  

	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos</b>	<b>5,8023</b>	<b>5.869.857,67</b>	<b>0,0000</b>	<b>42.322,65</b>	<b>2,1977</b>	<b>2.309.264,19</b>	<b>8,0000</b>	<b>8.221.444,51</b>
<b>Depósitos:</b>		<b>55.379,37</b>		<b>42.985,42</b>		<b>0,00</b>		<b>98.364,79</b>
Carteira Própria		55.379,37		42.985,42		0,00		98.364,79
<b>Títulos Públicos:</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
Carteira Própria	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
<b>Títulos Privados:</b>	<b>5,8023</b>	<b>780.966,92</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>2,1977</b>	<b>295.793,12</b>	<b>8,0000</b>	<b>1.076.760,04</b>
Carteira Própria	5,8023	780.966,92	0,0000	0,00	2,1977	295.793,12	8,0000	1.076.760,04
<b>Ações:</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações Compromissadas:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Participações em SPE:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Derivativos Opções:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Derivativos Termos:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Derivativos Futuros:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Derivativos Swaps:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Empréstimos/Financiamentos:</b>		<b>117.788,20</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>117.788,20</b>
<b>Carteira Imobiliária:</b>		<b>3.358.697,19</b>		<b>0,00</b>		<b>1.376.975,41</b>		<b>4.735.672,60</b>
<b>Valores a Pagar/Receber:</b>		<b>1.557.025,99</b>		<b>-662,77</b>		<b>636.495,66</b>		<b>2.192.858,88</b>
Carteira Própria		1.557.025,99		-662,77		636.495,66		2.192.858,88
<b>Exigível Contingencial/Investimentos:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

  

<b>Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)</b>	<b>9.418.908,9503</b>	<b>26.311.606,92</b>	<b>41.908,0125</b>	<b>120.544,31</b>	<b>3.525.526,6215</b>	<b>9.845.040,69</b>	<b>12.986.343,5844</b>	<b>36.277.191,92</b>
Fundo de Investimentos Renda Fixa	9.411.200,5323	26.311.606,92	41.873,7151	120.544,31	3.522.641,3369	9.845.040,69	12.975.715,5844	36.277.191,92
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	7.708,4180	0,00	34,2974	0,00	2.885,2846	0,00	10.628,0000	0,00
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.