Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Novembro/2022

				Valores em R\$				
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO	
Participação na Carteira de Investimentos:	63,21%		15,66%		21,13%			
Total Demonstrativo de Investimentos:	38.618.913,77		9.567.109,36		12.906.686,64		61.092.709,76	
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	38.618.913,77		9.567.109,35		12.906.686,64		61.092.709,76	
Diferença:	0,00		-0,01		0,00		0,00	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	0,0000	5.801.016,35	0,0000	6.828.491,44	0,0000	2.300.048,34	8,0000	14.929.556,13
Depósitos:		139.428,44		42.593,02		0,00		182.021,46
Carteira Própria		139.428,44		42.593,02		0,00		182.021,46
Títulos Públicos:	0,0000	0,00	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	0,0000	0,00
Títulos Privados:	0,0000	717.077,20	0,0000	0,00	0,0000	291.596,35	8,0000	1.008.673,55
Carteira Própria	0,0000	717.077,20	0,0000	0,00	0,0000	291.596,35	8,0000	1.008.673,55
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:		39.533,25		0,00		0,00		39.533,25
Carteira Imobiliária:		3.347.522,46		0,00		1.372.252,69		4.719.775,16
Valores a Pagar/Receber:		1.557.455,00		6.785.898,42		636.199,29		8.979.552,71
Carteira Própria		1.557.455,00		6.785.898,42		636.199,29		8.979.552,71
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	1.933.434,1149	32.817.897,41	157.892,9868	2.738.617,92	628.329,6440	10.606.638,30	2.719.656,7458	46.163.153,63
Fundo de Investimentos Renda Fixa	1.925.878,5519	32.779.120,84	157.275,9653	2.735.451,24	625.874,2285	10.594.036,65	2.709.028,7458	46.108.608,73
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	7.555,5630	38.776,57	617,0215	3.166,67	2.455,4155	12.601,66	10.628,0000	54.544,90
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.