

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Outubro/2022

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO
Participação na Carteira de Investimentos:	63,67%		15,24%		21,10%		
Total Demonstrativo de Investimentos:	38.764.404,92		9.276.998,69		12.845.015,40		60.886.419,01
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	38.764.404,93		9.276.998,68		12.845.015,40		60.886.419,01
Diferença:	0,01		-0,01		0,00		0,00

	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	0,0000	5.869.697,90	0,0000	6.821.901,93	0,0000	2.302.522,98	8,0000	14.994.122,82
Depósitos:		117.784,99		35.981,32		0,00		153.766,31
Carteira Própria		117.784,99		35.981,32		0,00		153.766,31
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	742.318,61	0,0000	0,00	0,0000	293.310,17	8,0000	1.035.628,78
Carteira Própria	0,0000	742.318,61	0,0000	0,00	0,0000	293.310,17	8,0000	1.035.628,78
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:		102.376,89		0,00		0,00		102.376,89
Carteira Imobiliária:		3.349.384,93		0,00		1.373.039,80		4.722.424,73
Valores a Pagar/Receber:		1.557.832,49		6.785.920,61		636.173,01		8.979.926,11
Carteira Própria		1.557.832,49		6.785.920,61		636.173,01		8.979.926,11
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	1.949.397,1598	32.894.707,02	142.282,4568	2.455.096,76	627.977,1292	10.542.492,41	2.719.656,7458	45.892.296,19
Fundo de Investimentos Renda Fixa	1.941.779,2157	32.831.192,10	141.726,4389	2.450.460,94	625.523,0912	10.522.031,77	2.709.028,7458	45.803.684,81
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	7.617,9441	63.514,92	556,0179	4.635,82	2.454,0380	20.460,64	10.628,0000	88.611,38
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.