

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Setembro/2022

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil		BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO		
Participação na Carteira de Investimentos:		63,60%	15,29%	21,11%			
Total Demonstrativo de Investimentos:		38.396.909,74	9.232.528,93	12.741.439,63	60.370.878,30		
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):		38.396.909,74	9.232.528,93	12.741.439,63	60.370.878,30		
Diferença:		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos		0,0000	5.837.204,90	0,0000	6.801.619,39	0,0000	2.308.011,52
Depósitos:			50.870,81		15.540,17		0,00
Carteira Própria			50.870,81		15.540,17		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	753.530,68	0,0000	0,00	0,0000	297.719,93
Carteira Própria		0,0000	753.530,68	0,0000	0,00	0,0000	297.719,93
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:			120.896,57		0,00		0,00
Carteira Imobiliária:			3.351.247,39		0,00		1.373.826,91
Valores a Pagar/Receber:			1.560.659,45		6.786.079,22		636.464,68
Carteira Própria			1.560.659,45		6.786.079,22		636.464,68
Exigível Contingencial/Investimentos:			0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)		1.949.435,0579	32.559.704,84	142.252,7777	2.430.909,54	627.968,9101	10.433.428,11
Fundo de Investimentos Renda Fixa		1.941.816,9657	32.548.122,94	141.696,8758	2.430.064,40	625.514,9043	10.429.697,25
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Fundo de Direito Creditório		7.618,0922	11.581,90	555,9020	845,15	2.454,0059	3.730,86
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.