

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Dezembro/2023

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO
Participação na Carteira de Investimentos:	63,04%		15,95%		21,00%		
Total Demonstrativo de Investimentos:	40.753.065,93		10.312.193,34		13.576.733,34		64.641.992,61
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	40.753.065,93		10.312.193,34		13.576.733,34		64.641.992,61
Diferença:	0,00		0,00		0,00		0,00

	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	0,0000	5.640.762,03	0,0000	7.378.728,10	0,0000	2.247.746,80	8,0000	15.267.236,93
Depósitos:		13,72		4,19		31.243,79		31.261,70
Carteira Própria		13,72		4,19		31.243,79		31.261,70
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	680.280,68	0,0000	0,00	0,0000	226.760,23	8,0000	907.040,91
Carteira Própria	0,0000	680.280,68	0,0000	0,00	0,0000	226.760,23	8,0000	907.040,91
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:		99.706,98		0,00		0,00		99.706,98
Carteira Imobiliária:		3.274.884,94		0,00		1.384.795,65		4.659.680,59
Valores a Pagar/Receber:		1.585.875,71		7.378.723,91		604.947,13		9.569.546,75
Carteira Própria		1.585.875,71		7.378.723,91		604.947,13		9.569.546,75
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	1.935.959,9436	35.112.303,90	158.666,1393	2.933.465,24	625.030,6629	11.328.986,54	2.719.656,7458	49.374.755,68
Fundo de Investimentos Renda Fixa	1.928.394,5101	35.058.607,30	158.046,0964	2.933.465,24	622.588,1392	11.309.864,31	2.709.028,7458	49.301.936,85
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	7.565,4335	53.696,60	620,0429	0,00	2.442,5236	19.122,23	10.628,0000	72.818,83
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.