

## Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Janeiro/2022

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO
Participação na Carteira de Investimentos:	71,80%		1,34%		26,86%		
Total Demonstrativo de Investimentos:	31.948.847,20		595.853,40		11.952.210,66		44.496.911,26
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	31.948.847,20		595.936,09		11.952.127,97		44.496.911,26
Diferença:	0,00		82,69		-82,69		0,00

  

	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos</b>	<b>7.305,9043</b>	<b>5.896.634,26</b>	<b>145,5211</b>	<b>77.020,69</b>	<b>2.708,5746</b>	<b>2.293.588,66</b>	<b>15.197,0000</b>	<b>8.267.243,62</b>
<b>Depósitos:</b>		<b>80.863,59</b>		<b>62.766,23</b>		<b>0,00</b>		<b>143.629,82</b>
Carteira Própria		80.863,59		62.766,23		0,00		143.629,82
<b>Títulos Públicos:</b>	<b>7.305,9043</b>	<b>0,00</b>	<b>145,5211</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,5746</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,0000</b>	<b>0,00</b>
Carteira Própria	7.305,9043	0,00	145,5211	0,00	2.708,5746	0,00	10.160,0000	0,00
<b>Títulos Privados:</b>	<b>0,0000</b>	<b>748.921,49</b>	<b>0,0000</b>	<b>14.917,23</b>	<b>0,0000</b>	<b>277.653,48</b>	<b>5.037,0000</b>	<b>1.041.492,21</b>
Carteira Própria	0,0000	748.921,49	0,0000	14.917,23	0,0000	277.653,48	5.037,0000	1.041.492,21
<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>143.187,98</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>143.187,98</b>
<b>Carteira Imobiliária:</b>		<b>3.365.986,73</b>		<b>0,00</b>		<b>1.379.568,79</b>		<b>4.745.555,53</b>
<b>Valores a Pagar/Receber:</b>		<b>1.557.674,46</b>		<b>-662,77</b>		<b>636.366,38</b>		<b>2.193.378,08</b>
Carteira Própria		1.557.674,46		-662,77		636.366,38		2.193.378,08
<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>9.333.529,7466</b>	<b>26.052.212,94</b>	<b>185.907,9045</b>	<b>518.832,71</b>	<b>3.460.291,9967</b>	<b>9.658.622,00</b>	<b>12.979.729,6479</b>	<b>36.229.667,64</b>
Fundo de Investimentos Renda Fixa	9.330.643,2935	26.057.381,62	185.850,4113	519.018,35	3.459.221,8795	9.660.455,53	12.975.715,5844	36.236.855,50
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	0,0000	-9.320,32	0,0000	-185,64	0,0000	-3.455,39	0,0000	-12.961,36
Fundo de Direito Creditório	0,0000	4.151,64	0,0000	0,00	0,0000	1.621,86	0,0000	5.773,50
Fundo Imobiliário	2.886,4531	0,00	57,4932	0,00	1.070,1172	0,00	4.014,0635	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.