

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
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	7.305,9043	5.896.634,26	145,5211	77.020,69	2.708,5746	2.293.588,66	15.197,0000	8.267.243,62
Depósitos:		80.863,59		62.766,23		0,00		143.629,82
Carteira Própria		80.863,59		62.766,23		0,00		143.629,82
Títulos Públicos:	7.305,9043	0,00	145,5211	0,00	2.708,5746	0,00	10.160,0000	0,00
Carteira Própria	7.305,9043	0,00	145,5211	0,00	2.708,5746	0,00	10.160,0000	0,00
Títulos Privados:	0,0000	748.921,49	0,0000	14.917,23	0,0000	277.653,48	5.037,0000	1.041.492,21
Carteira Própria	0,0000	748.921,49	0,0000	14.917,23	0,0000	277.653,48	5.037,0000	1.041.492,21
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:		143.187,98		0,00		0,00		143.187,98
Carteira Imobiliária:		3.365.986,73		0,00		1.379.568,79		4.745.555,53
Valores a Pagar/Receber:		1.557.674,46		-662,77		636.366,38		2.193.378,08
Carteira Própria		1.557.674,46		-662,77		636.366,38		2.193.378,08
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00

Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	9.333.529,7466	26.052.212,94	185.907,9045	518.832,71	3.460.291,9967	9.658.622,00	12.979.729,6479	36.229.667,64
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.