

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Junho/2023

| | | | | Valores em R\$ | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Consolidação Contábil | BD-RJU | BD-FioPrev | PGA | CONSOLIDADO | | | | |
| Participação na Carteira de Investimentos: | 63,43% | 15,41% | 21,16% | | | | | |
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 39.756.648,11 | 9.658.741,11 | 13.264.396,71 | 62.679.785,92 | | | | |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 39.756.648,11 | 9.658.741,10 | 13.264.396,71 | 62.679.785,92 | | | | |
| Diferença: | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos | 0,0000 | 5.669.879,25 | 0,0000 | 6.807.761,74 | 0,0000 | 2.268.545,11 | 8,0000 | 14.746.186,10 |
| Depósitos: | | 71.736,58 | | 21.914,30 | | 0,00 | | 93.650,88 |
| Carteira Própria | | 71.736,58 | | 21.914,30 | | 0,00 | | 93.650,88 |
| 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 | 655.774,51 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 266.390,71 | 8,0000 | 922.165,22 |
| Carteira Própria | 0,0000 | 655.774,51 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 266.390,71 | 8,0000 | 922.165,22 |
| 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: | | 53.791,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 53.791,94 |
| Carteira Imobiliária: | | 3.334.323,79 | | 0,00 | | 1.366.188,98 | | 4.700.512,77 |
| Valores a Pagar/Receber: | | 1.554.252,43 | | 6.785.847,44 | | 635.965,42 | | 8.976.065,29 |
| Carteira Própria | | 1.554.252,43 | | 6.785.847,44 | | 635.965,42 | | 8.976.065,29 |
| Exigível Contingencial/Investimentos: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Alocação Fdos Investimentos (1º Nível) | 1.934.015,2049 | 34.086.768,86 | 158.705,6360 | 2.850.979,37 | 626.935,9048 | 10.995.851,59 | 2.719.656,7458 | 47.933.599,82 |
| Fundo de Investimentos Renda Fixa | 1.926.457,3712 | 34.047.566,28 | 158.085,4388 | 2.847.762,39 | 624.485,9358 | 10.983.143,57 | 2.709.028,7458 | 47.878.472,24 |
| 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 | 7.557,8338 | 39.202,59 | 620,1972 | 3.216,97 | 2.449,9690 | 12.708,02 | 10.628,0000 | 55.127,58 |
| 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.