

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.