

**Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos**

**Mês Referência: Junho/2024**

				Valores em R\$			
<b>Consolidação Contábil</b>	<b>BD-RJU</b>		<b>BD-FioPrev</b>		<b>PGA</b>		<b>CONSOLIDADO</b>
Participação na Carteira de Investimentos:	71,23%		0,72%		28,06%		
Total Demonstrativo de Investimentos:	42.067.741,00		424.884,89		16.570.041,57		59.062.667,46
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	42.067.741,00		424.884,89		16.570.041,57		59.062.667,46
Diferença:	0,00		0,00		0,00		0,00

  

	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos</b>	<b>0,0000</b>	<b>5.098.145,82</b>	<b>0,0000</b>	<b>266.871,95</b>	<b>0,0000</b>	<b>2.157.016,99</b>	<b>8,0000</b>	<b>7.522.034,76</b>
<b>Depósitos:</b>		<b>177.080,94</b>		<b>273.580,46</b>		<b>176.785,29</b>		<b>627.446,69</b>
Carteira Própria		177.080,94		273.580,46		176.785,29		627.446,69
<b>Títulos Públicos:</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>
Carteira Própria	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
<b>Títulos Privados:</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>8,0000</b>	<b>0,00</b>
Carteira Própria	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	0,00
<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>110.498,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>110.498,56</b>
<b>Carteira Imobiliária:</b>		<b>3.252.657,86</b>		<b>0,00</b>		<b>1.375.269,75</b>		<b>4.627.927,61</b>
<b>Valores a Pagar/Receber:</b>		<b>1.557.908,46</b>		<b>-6.708,51</b>		<b>604.961,95</b>		<b>2.156.161,90</b>
Carteira Própria		1.557.908,46		-6.708,51		604.961,95		2.156.161,90
<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>1.950.783,3653</b>	<b>36.969.595,18</b>	<b>8.337,9065</b>	<b>158.012,94</b>	<b>760.535,4740</b>	<b>14.413.024,58</b>	<b>2.719.656,7458</b>	<b>51.540.632,70</b>
Fundo de Investimentos Renda Fixa	1.943.160,0041	36.629.524,83	8.305,3233	158.012,94	757.563,4184	14.291.920,06	2.709.028,7458	51.079.457,83
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	7.623,3612	340.070,35	32,5833	0,00	2.972,0556	121.104,52	10.628,0000	461.174,87
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.