

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Junho/2024

				Valores em R\$				
Consolidação Contábil	BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO				
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
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	0,0000	5.098.145,82	0,0000	266.871,95	0,0000	2.157.016,99	8,0000	7.522.034,76
Depósitos:		177.080,94		273.580,46		176.785,29		627.446,69
Carteira Própria		177.080,94		273.580,46		176.785,29		627.446,69
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	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	0,00
Carteira Própria	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	0,00
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:		110.498,56		0,00		0,00		110.498,56
Carteira Imobiliária:		3.252.657,86		0,00		1.375.269,75		4.627.927,61
Valores a Pagar/Receber:		1.557.908,46		-6.708,51		604.961,95		2.156.161,90
Carteira Própria		1.557.908,46		-6.708,51		604.961,95		2.156.161,90
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	1.950.783,3653	36.969.595,18	8.337,9065	158.012,94	760.535,4740	14.413.024,58	2.719.656,7458	51.540.632,70
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.