

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Junho/2025

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil		BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO		
Participação na Carteira de Investimentos:		72,37%	0,30%	27,33%			
Total Demonstrativo de Investimentos:		36.695.790,88	152.166,56	13.855.569,27	50.703.526,71		
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):		36.695.790,88	152.166,56	13.855.569,27	50.703.526,71		
Diferença:		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos		0,0000	4.170.537,41	0,0000	4.471,72	0,0000	1.693.571,74
Depósitos:			204.446,26		11.180,23		98.251,45
Carteira Própria			204.446,26		11.180,23		98.251,45
Títulos Públicos:		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
Títulos Privados:		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Carteira Própria		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
Operações Compromissadas:			0,00		0,00		0,00
Participações em SPE:			0,00		0,00		0,00
Derivativos Opções:			0,00		0,00		0,00
Derivativos Termos:			0,00		0,00		0,00
Derivativos Futuros:			0,00		0,00		0,00
Derivativos Swaps:			0,00		0,00		0,00
Empréstimos/Financiamentos:			61.069,65		0,00		0,00
Carteira Imobiliária:			2.348.091,64		0,00		992.790,48
Valores a Pagar/Receber:			1.556.929,86		-6.708,51		602.529,81
Carteira Própria			1.556.929,86		-6.708,51		602.529,81
Exigível Contingencial/Investimentos:			0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)		1.733.510,2868	32.525.253,47	7.871,7461	147.694,84	648.202,4142	12.161.997,53
Fundo de Investimentos Renda Fixa		1.725.800,2653	32.439.545,38	7.836,7355	147.694,84	645.319,4463	12.131.475,50
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Fundo de Direito Creditório		7.710,0214	85.708,09	35,0107	0,00	2.882,9679	30.522,03
Fundo Imobiliário		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.