

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Junho/2026

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil		BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO		
Participação na Carteira de Investimentos:		73,76%	0,26%	25,97%			
Total Demonstrativo de Investimentos:		42.639.929,89	151.704,01	15.014.404,60	57.806.038,50		
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):		41.056.456,41	151.704,01	14.408.708,08	55.616.868,50		
Diferença:		-1.583.473,48	0,00	-605.696,52	-2.189.170,00		
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos		0,0000	4.626.810,00	0,0000	13.625,58	0,0000	648.219,98
Depósitos:			12.809,49		20.335,35		45.717,50
Carteira Própria			12.809,49		20.335,35		45.717,50
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:			0,00		0,00		0,00
Carteira Imobiliária:			0,00		0,00		0,00
Valores a Pagar/Receber:			4.614.000,51		-6.709,77		602.502,48
Carteira Própria			4.614.000,51		-6.709,77		602.502,48
Exigível Contingencial/Investimentos:			0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)		1.773.206,2135	38.013.119,89	6.440,9746	138.078,43	670.142,5166	14.366.184,62
Fundo de Investimentos Renda Fixa		1.765.513,4570	37.973.184,31	6.413,0315	138.078,43	667.235,2162	14.351.962,92
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Fundo de Direito Creditório		7.692,7565	39.935,58	27,9431	0,00	2.907,3004	14.221,70
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.