

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Agosto/2021

		BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		Valores em R\$	
Consolidação Contábil								CONSOLIDADO	
Participação na Carteira de Investimentos:		59,54%		38,73%		1,73%			
Total Demonstrativo de Investimentos:		154.137.126,46		100.257.966,05		4.486.226,14		258.881.318,65	
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):		154.137.126,47		100.257.966,02		4.486.226,16		258.881.318,65	
Diferença:		0,01		-0,03		0,02		0,00	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos		35.558,5513	41.556.483,48	23.486,5067	25.898.186,67	1.026,9420	1.234.862,14	60.142,0000	68.689.532,28
Depósitos:		92.852,73		71.729,77		85,48		164.667,98	
Carteira Própria		89.893,07		69.774,91		0,00		159.667,98	
FIOPREV FIM		2.959,66		1.954,86		85,48		5.000,00	
Títulos Públicos:		32.533,7777	34.752.781,55	21.488,6367	22.954.293,92	939,5856	1.003.671,15	54.962,0000	58.710.746,62
Carteira Própria		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
FIOPREV FIM		32.533,7777	34.752.781,55	21.488,6367	22.954.293,92	939,5856	1.003.671,15	54.962,0000	58.710.746,62
Títulos Privados:		2.983,3383	1.582.682,06	1.970,5020	1.045.365,22	86,1597	45.708,35	5.040,0000	2.673.755,63
Carteira Própria		2.981,5625	657.470,53	1.969,3290	434.260,83	86,1085	18.987,95	5.037,0000	1.110.719,31
FIOPREV FIM		1,7758	925.211,53	1,1729	611.104,39	0,0513	26.720,40	3,0000	1.563.036,32
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:		41	11.756,01	27	7.764,87	1	339,52	70,00	19.860,40
FIOPREV FIM		41,4353	11.756,01	27,3681	7.764,87	1,1967	339,52	70,0000	19.860,40
Derivativos Swaps:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Empréstimos/Financiamentos:		202.723,14		0,00		0,00		202.723,14	
Carteira Imobiliária:		3.375.299,03		1.256.291,20		127.213,16		4.758.803,40	
Valores a Pagar/Receber:		1.538.388,95		562.741,67		57.844,48		2.158.975,11	
Carteira Própria		1.560.374,20		577.262,98		58.479,43		2.196.116,60	
FIOPREV FIM		-21.985,24		-14.521,31		-634,94		-37.141,49	
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)		10.984.606,9246	112.580.642,98	7.255.358,7000	74.359.779,38	317.238,8661	3.251.364,00	18.557.204,4907	190.191.786,37
Fundo de Investimentos Renda Fixa		7.954.797,4564	76.056.200,62	5.254.162,4228	50.235.299,33	229.737,0259	2.196.526,74	13.438.696,9050	128.488.026,69
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa		3.021.142,3593	35.674.500,93	1.995.471,6314	23.563.091,74	87.251,5314	1.030.290,69	5.103.865,5222	60.267.883,35
Fundo de Direito Creditório		6.291,0554	299.600,06	4.155,2569	197.886,54	181,6876	8.652,54	10.628,0000	506.139,14
Fundo Imobiliário		2.376,0535	550.341,38	1.569,3889	363.501,78	68,6212	15.894,03	4.014,0635	929.737,19

Observação: Nos investimentos em que não há abertura entre Carteira Própria e Fundos Exclusivos é porque todo o investimento está em carteira própria.