

## Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Agosto/2021

		BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		Valores em R\$	
<b>Consolidação Contábil</b>								<b>CONSOLIDADO</b>	
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	
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
<b>Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos</b>		<b>35.558,5513</b>	<b>41.556.483,48</b>	<b>23.486,5067</b>	<b>25.898.186,67</b>	<b>1.026,9420</b>	<b>1.234.862,14</b>	<b>60.142,0000</b>	<b>68.689.532,28</b>
<b>Depósitos:</b>		<b>92.852,73</b>		<b>71.729,77</b>		<b>85,48</b>		<b>164.667,98</b>	
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	
<b>Títulos Públicos:</b>		<b>32.533,7777</b>	<b>34.752.781,55</b>	<b>21.488,6367</b>	<b>22.954.293,92</b>	<b>939,5856</b>	<b>1.003.671,15</b>	<b>54.962,0000</b>	<b>58.710.746,62</b>
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
<b>Títulos Privados:</b>		<b>2.983,3383</b>	<b>1.582.682,06</b>	<b>1.970,5020</b>	<b>1.045.365,22</b>	<b>86,1597</b>	<b>45.708,35</b>	<b>5.040,0000</b>	<b>2.673.755,63</b>
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
<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>41</b>	<b>11.756,01</b>	<b>27</b>	<b>7.764,87</b>	<b>1</b>	<b>339,52</b>	<b>70,00</b>	<b>19.860,40</b>
FIOPREV FIM		41,4353	11.756,01	27,3681	7.764,87	1,1967	339,52	70,0000	19.860,40
<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>202.723,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>202.723,14</b>	
<b>Carteira Imobiliária:</b>		<b>3.375.299,03</b>		<b>1.256.291,20</b>		<b>127.213,16</b>		<b>4.758.803,40</b>	
<b>Valores a Pagar/Receber:</b>		<b>1.538.388,95</b>		<b>562.741,67</b>		<b>57.844,48</b>		<b>2.158.975,11</b>	
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	
<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>10.984.606,9246</b>	<b>112.580.642,98</b>	<b>7.255.358,7000</b>	<b>74.359.779,38</b>	<b>317.238,8661</b>	<b>3.251.364,00</b>	<b>18.557.204,4907</b>	<b>190.191.786,37</b>
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.