

## Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Fevereiro/2021

Valores em R\$

Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO	
Participação na Carteira de Investimentos:	62,12%		36,70%		1,19%			
Total Demonstrativo de Investimentos:	150.342.765,24		88.818.032,56		2.877.773,93		242.038.571,74	
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	150.342.765,26		88.818.032,52		2.877.773,95		242.038.571,73	
Diferença:	0,02		-0,04		0,02		-0,01	

  

	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos</b>	<b>816.330,9595</b>	<b>72.404.793,21</b>	<b>474.703,6626</b>	<b>41.820.338,58</b>	<b>16.834,3780</b>	<b>1.476.340,44</b>	<b>1.307.884,0000</b>	<b>115.701.472,23</b>
<b>Depósitos:</b>		<b>1.003.278,69</b>		<b>615.277,93</b>		<b>16.972,30</b>		<b>1.635.528,92</b>
Carteira Própria		59.397,60		46.104,35		0,00		105.501,95
FIOPREV FIM		943.264,19		568.801,58		16.961,21		1.529.026,97
FIOPREV FIA		616,90		372,00		11,09		1.000,00
<b>Títulos Públicos:</b>	<b>15.154,2681</b>	<b>26.347.080,52</b>	<b>9.138,2370</b>	<b>15.887.660,34</b>	<b>272,4949</b>	<b>473.757,27</b>	<b>24.565,0000</b>	<b>42.708.498,14</b>
Carteira Própria		6.267,7535		3.779,5436		112,7030		434.479,06
FIOPREV FIM		8.375,1005		5.050,3035		150,5960		27,05
FIOPREV FIA		511,4141		308,3899		9,1959		39,251,15
<b>Títulos Privados:</b>	<b>3.109,2005</b>	<b>8.681.593,09</b>	<b>1.874,8917</b>	<b>5.235.122,81</b>	<b>55,9078</b>	<b>156.107,16</b>	<b>5.040,0000</b>	<b>14.072.823,06</b>
Carteira Própria		3.107,3498		1.873,7757		55,8745		156.106,99
FIOPREV FIM		1,8507		9,25		0,0333		0,17
<b>Ações:</b>	<b>798.058,2372</b>	<b>28.261.456,24</b>	<b>463.684,9539</b>	<b>16.366.462,52</b>	<b>16.505,8089</b>	<b>591.135,80</b>	<b>1.278.249,0000</b>	<b>45.219.054,56</b>
Carteira Própria		137.723,2636		65.493,6717		4.632,0647		178.258,14
FIOPREV FIA		660.334,9736		398.191,2822		11.873,7443		412.877,66
<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>9</b>	<b>1.504,54</b>	<b>6</b>	<b>907,26</b>	<b>0</b>	<b>27,05</b>	<b>15,00</b>	<b>2.438,85</b>
FIOPREV FIM	9,2536	1.504,54	5,5800	907,26	0,1664	27,05	15,0000	2.438,85
<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>259.492,22</b>		<b>125.339,36</b>		<b>0,00</b>		<b>384.831,58</b>
<b>Carteira Imobiliária:</b>		<b>3.386.473,59</b>		<b>1.260.553,48</b>		<b>127.673,77</b>		<b>4.774.700,84</b>
<b>Valores a Pagar/Receber:</b>		<b>4.463.914,32</b>		<b>2.329.014,88</b>		<b>110.667,09</b>		<b>6.903.596,28</b>
Carteira Própria		1.560.726,61		578.351,83		58.463,72		2.197.542,16
FIOPREV FIM		-12.435,12		-7.498,55		-223,60		-20.157,27
FIOPREV FIA		2.915.622,83		1.758.161,60		52.426,97		4.726.211,39
<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>5.363.313,7547</b>	<b>77.937.972,04</b>	<b>3.234.153,6734</b>	<b>46.997.693,98</b>	<b>96.439,8652</b>	<b>1.401.433,49</b>	<b>8.693.907,2933</b>	<b>126.337.099,51</b>
Fundo de Investimentos Renda Fixa	2.202.640,5643	39.465.771,24	1.328.223,2586	23.798.415,47	39.606,5509	709.649,64	3.570.470,3738	63.973.836,35
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	3.148.599,5000	36.741.418,83	1.898.649,8096	22.155.592,63	56.616,2125	660.661,98	5.103.865,5222	59.557.673,44
Fundo de Direito Creditório	9.597,3950	683.969,81	5.787,3643	412.443,42	172,5746	12.298,73	15.557,3338	1.108.711,97
Fundo Imobiliário	2.476,2953	1.046.812,15	1.493,2409	631.242,46	44,5272	18.823,14	4.014,0635	1.696.877,75

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