

Mês Referência: Janeiro/2021

Valores em R\$

Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO	
Participação na Carteira de Investimentos:	62,18%		36,62%		1,20%			
Total Demonstrativo de Investimentos:	152.120.383,84		89.591.744,10		2.932.753,29		244.644.881,23	
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	152.120.383,84		89.591.744,06		2.932.753,29		244.644.881,19	
Diferença:	0,00		-0,04		0,00		-0,04	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	976.383,8350	76.417.061,06	569.651,2235	44.082.989,75	19.823,9416	1.561.442,28	1.566.009,0000	122.061.493,09
Depósitos:		1.004.068,19		614.273,38		17.082,64		1.635.424,21
Carteira Própria		61.020,04		47.363,70		0,00		108.383,74
FIOPREV FIM		942.430,59		566.538,44		17.071,45		1.526.040,47
FIOPREV FIA		617,57		371,25		11,19		1.000,00
Títulos Públicos:	15.204,4729	27.832.723,01	9.140,1090	16.731.531,82	275,4180	504.169,67	24.620,0000	45.068.424,51
Carteira Própria	6.274,4697	25.175.493,53	3.771,8728	15.134.148,78	113,6575	456.035,88	10.160,0000	40.765.678,19
FIOPREV FIM	8.313,6724	-9.990,67	4.997,7314	-6.005,85	150,5962	-180,97	13.462,0000	-16.177,50
FIOPREV FIA	616,3308	2.667.220,16	370,5048	1.603.388,89	11,1644	48.314,77	998,0000	4.318.923,82
Títulos Privados:	3.112,5322	10.702.324,41	1.871,0865	6.433.660,17	56,3813	193.864,88	5.040,0000	17.329.849,46
Carteira Própria	3.110,6795	10.702.231,78	1.869,9728	6.433.604,48	56,3477	193.863,20	5.037,0000	17.329.699,46
FIOPREV FIM	1,8527	92,63	1,1137	55,69	0,0336	1,68	3,0000	150,00
Ações:	957.974,1949	30.874.070,84	558.584,3408	17.859.998,14	19.490,4642	645.736,43	1.536.049,0000	49.379.805,41
Carteira Própria	137.723,1409	5.571.863,40	65.493,6502	2.649.675,79	4.632,2089	187.405,22	207.849,0000	8.408.944,41
FIOPREV FIA	820.251,0540	25.302.207,44	493.090,6907	15.210.322,35	14.858,2553	458.331,21	1.328.200,0000	40.970.861,00
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:	93	-9.990,67	56	-6.005,85	2	-180,97	150,00	-16.177,50
FIOPREV FIM	92,6349	-9.990,67	55,6871	-6.005,85	1,6780	-180,97	150,0000	-16.177,50
Derivativos Swaps:		0,00		0,00		0,00		0,00
Empréstimos/Financiamentos:		263.355,13		127.078,81		0,00		390.433,94
Carteira Imobiliária:		3.388.336,01		1.261.263,88		127.750,54		4.777.350,43
Valores a Pagar/Receber:		2.362.174,13		1.061.189,39		73.019,10		3.496.382,63
Carteira Própria		1.558.793,14		578.240,07		58.466,44		2.195.499,65
FIOPREV FIM		-12.889,21		-7.748,30		-233,48		-20.870,98
FIOPREV FIA		816.270,20		490.697,62		14.786,14		1.321.753,96
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	5.173.653,9193	75.703.322,79	3.110.121,6780	45.508.754,35	93.717,0033	1.371.311,00	8.377.492,6006	122.583.388,14
Fundo de Investimentos Renda Fixa	2.009.593,8881	37.124.345,93	1.208.059,4514	22.317.154,35	36.402,3416	672.480,71	3.254.055,6811	60.113.980,99
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	3.151.973,4032	36.821.844,00	1.894.796,3978	22.135.306,50	57.095,7212	667.001,10	5.103.865,5222	59.624.151,60
Fundo de Direito Creditório	9.607,6792	705.412,42	5.775,6185	424.055,90	174,0362	12.778,04	15.557,3338	1.142.246,35
Fundo Imobiliário	2.478,9488	1.051.720,44	1.490,2103	632.237,60	44,9044	19.051,16	4.014,0635	1.703.009,20

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