

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Julho/2020

Valores em R\$

Consolidação Contábil	BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO
Participação na Carteira de Investimentos:	61,60%	37,12%	1,28%	
Total Demonstrativo de Investimentos:	148.013.348,42	89.182.237,11	3.078.819,67	240.274.405,21
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	148.013.348,44	89.182.237,09	3.078.819,68	240.274.405,21
Diferença:	0,02	-0,02	0,01	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.311.227,66	25.972.254,74	1.033.234,55	72.316.716,95
Depósitos:	62.968,34	48.875,96	0,00	111.844,30
Títulos Públicos:	24.847.234,10	15.292.704,94	494.898,57	40.634.837,61
Títulos Privados:	10.564.897,23	6.502.367,85	210.427,95	17.277.693,03
Ações:	4.249.383,80	2.020.720,31	142.945,79	6.413.049,90
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivativos Swaps:	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	305.447,85	125.906,43	0,00	431.354,28
Carteira Imobiliária:	3.812.481,82	1.421.936,25	143.443,26	5.377.861,32
Valores a Pagar/Receber:	1.468.814,51	559.743,00	41.518,99	2.070.076,51
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	102.702.120,76	63.209.982,37	2.045.585,12	167.957.688,26
Fundo de Investimentos	60.136.480,33	37.012.145,74	1.197.777,50	98.346.403,57
Fundos de Investimentos em Cotas	13.356.646,87	8.220.603,50	266.033,05	21.843.283,42
Fundo de Direito Creditório	112.025,21	68.948,06	2.231,28	183.204,55
Fundo Imobiliário	1.233.736,85	759.326,91	24.573,14	2.017.636,90
Fundo de Ações	27.863.231,50	17.148.958,16	554.970,15	45.567.159,82