

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Julho/2021

		BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		Valores em R\$	
Consolidação Contábil								CONSOLIDADO	
Participação na Carteira de Investimentos:		58,86%		39,40%		1,74%			
Total Demonstrativo de Investimentos:		153.556.294,11		102.787.408,16		4.540.231,17		260.883.933,44	
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):		153.556.294,12		102.787.408,14		4.540.231,18		260.883.933,44	
Diferença:		0,01		-0,02		0,01		0,00	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos		37.172,0209	43.138.721,65	21.933,5099	37.635.047,22	1.075,4692	1.345.605,41	60.336,0000	82.119.374,28
Depósitos:		111.901,88		13.450.910,55		63.927,96		13.626.740,39	
Carteira Própria		108.813,53		13.449.088,25		63.838,61		13.621.740,39	
FIOPREV FIM		3.088,35		1.822,30		89,35		5.000,00	
Títulos Públicos:		33.963,2233	36.257.269,22	20.040,1452	21.393.756,79	982,6315	1.049.003,38	54.986,0000	58.700.029,39
Carteira Própria		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
FIOPREV FIM		33.963,2233	36.257.269,22	20.040,1452	21.393.756,79	982,6315	1.049.003,38	54.986,0000	58.700.029,39
Títulos Privados:		3.113,0587	1.656.730,90	1.836,8736	977.561,15	90,0677	47.932,91	5.040,0000	2.682.224,96
Carteira Própria		3.111,2057	696.080,28	1.835,7802	410.725,15	90,0141	20.139,15	5.037,0000	1.126.944,58
FIOPREV FIM		1,8530	960.650,62	1,0934	566.836,01	0,0536	27.793,76	3,0000	1.555.280,38
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:		96	-23.793,47	56	-14.039,44	3	-688,40	155,00	-38.521,30
FIOPREV FIM		95,7389	-23.793,47	56,4912	-14.039,44	2,7699	-688,40	155,0000	-38.521,30
Derivativos Swaps:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Empréstimos/Financiamentos:		212.228,78		0,00		0,00		212.228,78	
Carteira Imobiliária:		3.377.161,47		1.257.001,57		127.289,93		4.761.452,97	
Valores a Pagar/Receber:		1.547.222,87		569.856,59		58.139,63		2.175.219,09	
Carteira Própria		1.557.691,79		576.033,82		58.442,52		2.192.168,13	
FIOPREV FIM		-10.468,92		-6.177,23		-302,89		-16.949,04	
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)		10.902.167,7532	110.417.572,45	6.432.870,7170	65.152.360,94	315.423,9423	3.194.625,77	17.650.462,4125	178.764.559,16
Fundo de Investimentos Renda Fixa		7.737.572,5452	71.969.640,60	4.565.587,7779	42.465.994,29	223.865,1699	2.082.241,65	12.527.025,4930	116.517.876,54
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa		3.152.506,5356	37.178.738,22	1.860.149,9663	21.937.473,52	91.209,0203	1.075.663,52	5.103.865,5222	60.191.875,27
Fundo de Direito Creditório		9.609,3042	614.525,51	5.670,0111	362.603,41	278,0185	17.779,59	15.557,3338	994.908,51
Fundo Imobiliário		2.479,3681	654.668,11	1.462,9618	386.289,72	71,7336	18.941,00	4.014,0635	1.059.898,84

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