

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Junho/2021

				Valores em R\$			
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO
Participação na Carteira de Investimentos:	59,03%		39,90%		1,07%		
Total Demonstrativo de Investimentos:	154.712.399,04		104.563.210,39		2.816.474,41		262.092.083,85
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	154.712.399,05		104.563.220,37		2.816.474,43		262.092.093,85
Diferença:	0,01		9,98		0,02		10,00

	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	84.679,1605	69.973.938,54	49.666,5198	54.861.909,57	1.490,3197	1.325.111,02	135.991,0000	126.160.959,13
Depósitos:		82.476,52		63.308,74		65,83		145.851,08
Carteira Própria		78.736,16		61.114,92		0,00		139.851,08
FIOPREV FIM		3.116,96		1.828,18		54,86		5.000,00
FIOPREV FIA		623,39		365,64		10,97		1.000,00
Títulos Públicos:	40.945,0509	61.681.241,63	24.015,3324	36.177.645,04	720,6167	1.085.565,45	65.681,0000	98.944.452,13
Carteira Própria	6.333,6691	24.867.187,62	3.714,8609	14.585.249,31	111,4701	437.652,67	10.160,0000	39.890.089,60
FIOPREV FIM	34.315,2704	36.522.288,39	20.126,7944	21.421.267,64	603,9352	642.777,83	55.046,0000	58.586.333,86
FIOPREV FIA	296,1115	291.765,62	173,6771	171.128,09	5,2114	5.134,96	475,0000	468.028,67
Títulos Privados:	3.141,8988	1.676.237,55	1.842,8050	983.156,72	55,2962	29.501,12	5.040,0000	2.688.895,39
Carteira Própria	3.140,0286	710.914,73	1.841,7081	416.969,89	55,2633	12.511,82	5.037,0000	1.140.396,44
FIOPREV FIM	1,8702	965.322,82	1,0969	566.186,83	0,0329	16.989,30	3,0000	1.548.498,95
Ações:	40.495,5848	1.300.969,16	23.751,7089	763.052,09	712,7063	22.896,54	64.960,0000	2.086.917,80
FIOPREV FIA	40.495,5848	1.300.969,16	23.751,7089	763.052,09	712,7063	22.896,54	64.960,0000	2.086.917,80
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:	97	-6.217,34	57	-3.646,63	2	-109,42	155,00	-9.973,40
FIOPREV FIM	96,6259	-6.217,34	56,6736	-3.646,63	1,7006	-109,42	155,0000	-9.973,40
Derivativos Swaps:		0,00		0,00		0,00		0,00
Empréstimos/Financiamentos:		221.134,70		137.351,91		0,00		358.486,61
Carteira Imobiliária:		3.379.023,91		1.257.711,94		127.366,69		4.764.102,54
Valores a Pagar/Receber:		1.639.072,41		15.483.329,76		59.824,81		17.182.226,98
Carteira Própria		1.558.873,23		15.436.290,87		58.413,34		17.053.577,44
FIOPREV FIM		-11.439,70		-6.709,68		-201,33		-18.350,72
FIOPREV FIA		91.638,88		53.748,57		1.612,81		147.000,26
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00

Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	8.861.020,2926	84.738.460,51	5.197.217,7985	49.701.300,82	155.950,4522	1.491.363,39	14.214.188,5433	135.931.124,72
Fundo de Investimentos Renda Fixa	5.667.107,5079	45.977.592,26	3.323.905,2653	26.967.048,14	99.738,8505	809.187,44	9.090.751,6237	73.753.827,84
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	3.181.712,1199	37.464.990,65	1.866.156,5275	21.974.186,92	55.996,8748	659.369,02	5.103.865,5222	60.098.546,59
Fundo de Direito Creditório	9.698,3272	620.176,57	5.688,3200	363.749,62	170,6867	10.914,86	15.557,3338	994.841,05
Fundo Imobiliário	2.502,3376	675.701,03	1.467,6858	396.316,14	44,0402	11.892,07	4.014,0635	1.083.909,24

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