

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Março/2021

									Valores em R\$
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO		
Participação na Carteira de Investimentos:	62,31%		36,53%		1,16%				
Total Demonstrativo de Investimentos:	152.299.351,15		89.291.061,17		2.839.731,74		244.430.144,06		
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	152.299.351,15		89.291.061,15		2.839.731,75		244.430.144,05		
Diferença:	0,00		-0,02		0,01		-0,01		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	961.797,4115	110.106.615,04	558.418,6310	64.053.222,55	19.003,9575	2.103.896,87	1.539.262,0000	176.263.734,46	
Depósitos:		152.866,34		117.350,45		127,76		270.344,55	
Carteira Própria		145.540,87		112.968,68		0,00		258.509,55	
FIOPREV FIM		6.706,50		4.011,54		116,96		10.835,00	
FIOPREV FIA		618,97		370,24		10,79		1.000,00	
Títulos Públicos:	14.291,3216	61.717.921,23	8.548,4399	36.916.945,40	249,2385	1.076.351,12	23.089,0000	99.711.217,75	
Carteira Própria		6.288,7015		3.761,6246		109,6740		423.187,03	
FIOPREV FIM		7.862,1147		4.702,7712		137,1141		627.281,78	
FIOPREV FIA		140,5054		84,0442		2,4504		25.882,31	
Títulos Privados:	3.119,5921	9.607.269,56	1.866,0027	5.746.646,01	54,4052	167.549,31	5.040,0000	15.521.464,88	
Carteira Própria		3.117,7352		1.864,8920		54,3728		150.998,33	
FIOPREV FIM		1,8569		1,1107		0,0324		16.550,99	
Ações:	944.360,5012	33.365.521,04	547.988,6383	19.270.501,55	18.699,8605	672.667,01	1.511.049,0000	53.308.689,60	
Carteira Própria		137.723,1262		65.493,6459		4.632,2279		188.535,56	
FIOPREV FIA		806.637,3750		482.494,9924		14.067,6326		484.131,45	
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:	26	-1.478,17	16	-884,17	0	-25,78	42,00	-2.388,12	
FIOPREV FIM	25,9966	-1.478,17	15,5500	-884,17	0,4534	-25,78	42,0000	-2.388,12	
Derivativos Swaps:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Empréstimos/Financiamentos:		252.122,23		124.484,72		0,00		376.606,95	
Carteira Imobiliária:		3.384.611,18		1.259.843,09		127.597,00		4.772.051,27	
Valores a Pagar/Receber:		1.627.781,63		618.335,50		59.630,45		2.305.747,58	
Carteira Própria		1.560.725,59		578.225,53		58.461,00		2.197.412,12	
FIOPREV FIM		-15.994,82		-9.567,40		-278,95		-25.841,16	
FIOPREV FIA		83.050,86		49.677,37		1.448,39		134.176,62	
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	5.391.399,7618	42.192.736,11	3.224.898,1606	25.237.838,61	94.025,1881	735.834,87	8.710.323,1106	68.166.409,60	
Fundo de Investimentos Renda Fixa	2.220.163,0307	3.824.986,82	1.328.003,8562	2.287.938,85	38.719,3041	66.707,19	3.586.886,1910	6.179.632,86	
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	3.159.122,6882	36.898.549,11	1.889.648,2169	22.071.088,85	55.094,6170	643.505,06	5.103.865,5222	59.613.143,02	
Fundo de Direito Creditório	9.629,4712	685.780,75	5.759,9261	410.203,87	167,9365	11.959,91	15.557,3338	1.107.944,53	
Fundo Imobiliário	2.484,5716	783.419,43	1.486,1614	468.607,04	43,3305	13.662,72	4.014,0635	1.265.689,19	

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