

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Setembro/2021

									Valores em R\$
Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		CONSOLIDADO		
Participação na Carteira de Investimentos:	59,54%		38,72%		1,74%				
Total Demonstrativo de Investimentos:	154.197.091,63		100.271.083,98		4.513.454,78		258.981.630,39		
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	154.197.091,64		100.271.083,97		4.513.454,78		258.981.630,39		
Diferença:	0,01		-0,01		0,00		0,00		
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	35.465,7720	41.686.391,96	23.418,1299	25.980.013,39	1.030,0981	1.245.598,16	60.014,0000	68.912.003,51	
Depósitos:		66.858,48		51.552,47		85,96		118.496,92	
Carteira Própria		63.898,76		49.598,16		0,00		113.496,92	
FIOPREV FIM		2.959,72		1.954,31		85,96		5.000,00	
Títulos Públicos:	32.423,1765	34.929.219,73	21.409,0971	23.063.843,14	941,7264	1.014.514,02	54.774,0000	59.007.576,89	
Carteira Própria	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
FIOPREV FIM	32.423,1765	34.929.219,73	21.409,0971	23.063.843,14	941,7264	1.014.514,02	54.774,0000	59.007.576,89	
Títulos Privados:	2.983,4011	1.574.402,31	1.969,9465	1.039.581,42	86,6524	45.728,28	5.040,0000	2.659.712,01	
Carteira Própria	2.981,6252	644.458,02	1.968,7739	425.537,10	86,6009	18.718,19	5.037,0000	1.088.713,31	
FIOPREV FIM	1,7758	929.944,28	1,1726	614.044,32	0,0516	27.010,09	3,0000	1.570.998,70	
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:	59	-766,63	39	-506,21	2	-22,27	100,00	-1.295,10	
FIOPREV FIM	59,1945	-766,63	39,0862	-506,21	1,7193	-22,27	100,0000	-1.295,10	
Derivativos Swaps:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Empréstimos/Financiamentos:		195.872,13		0,00		0,00		195.872,13	
Carteira Imobiliária:		3.373.436,59		1.255.580,84		127.136,40		4.756.153,83	
Valores a Pagar/Receber:		1.547.369,35		569.961,73		58.155,75		2.175.486,83	
Carteira Própria		1.558.419,19		577.257,96		58.476,70		2.194.153,85	
FIOPREV FIM		-11.049,84		-7.296,24		-320,94		-18.667,02	
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00	
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	10.970.540,3582	112.510.699,67	7.243.872,7206	74.291.070,59	318.637,7212	3.267.856,62	18.533.050,8001	190.069.626,88	
Fundo de Investimentos Renda Fixa	7.940.667,1523	76.200.312,80	5.243.240,5597	50.315.239,65	230.635,5023	2.213.226,81	13.414.543,2144	128.728.779,26	
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	3.021.205,9147	35.842.634,11	1.994.909,1288	23.666.972,73	87.750,4787	1.041.044,00	5.103.865,5222	60.550.650,84	
Fundo de Direito Creditório	6.291,1878	41.362,25	4.154,0856	27.311,58	182,7266	1.201,36	10.628,0000	69.875,19	
Fundo Imobiliário	2.376,1035	426.390,51	1.568,9465	281.546,63	69,0136	12.384,45	4.014,0635	720.321,59	

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