

Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês Referência: Julho/2020

Consolidação Contábil	BD-RJU		BD-FioPrev		PGA		Valores em R\$	
	BD-RJU	BD-FioPrev	PGA	CONSOLIDADO				
	61,60%	37,12%	1,28%					
Total Demonstrativo de Investimentos:	148.013.348,43	89.182.237,12	3.078.819,68	240.274.405,22				
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	148.013.348,44	89.182.237,09	3.078.819,68	240.274.405,21				
Diferença:	0,01	-0,03	0,00	-0,01				
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Ativos - Carteira Própria + Fundos Exclusivos	1.456.910,3080	108.879.029,46	877.410,6769	65.096.272,84	30.908,0151	2.299.355,92	2.365.229,0000	176.274.658,22
Depósitos:		66.637,20		51.134,03		73,08		117.844,30
Carteira Própria		62.968,34		48.875,96		0,00		111.844,30
FIOPREV FIM		3.057,38		1.881,72		60,90		5.000,00
FIOPREV FIA		611,48		376,34		12,18		1.000,00
Títulos Públicos:	33.124,2746	61.011.076,99	20.386,9676	37.550.432,96	659,7578	1.215.197,41	54.171,0000	99.776.707,36
Carteira Própria	6.212,5977	24.847.234,10	3.823,6619	15.292.704,94	123,7404	494.898,57	10.160,0000	40.634.837,61
FIOPREV FIM	25.595,7802	34.798.516,56	15.753,4119	21.417.411,85	509,8078	693.104,75	41.859,0000	56.909.033,16
FIOPREV FIA	1.315,8967	1.365.326,32	809,8938	840.316,17	26,2096	27.194,09	2.152,0000	2.232.836,59
Títulos Privados:	3.081,8398	11.485.370,31	1.896,7772	7.068.890,59	61,3830	228.761,61	5.040,0000	18.783.022,51
Carteira Própria	3.080,0054	10.564.897,23	1.895,6482	6.502.367,85	61,3465	210.427,95	5.037,0000	17.277.693,03
FIOPREV FIM	1,8344	920.473,08	1,1290	566.522,74	0,0365	18.333,66	3,0000	1.505.329,48
Ações:	1.420.656,4985	30.721.302,33	855.097,5772	18.313.368,32	30.185,9243	670.204,26	2.305.940,0000	49.704.874,90
Carteira Própria	137.723,8891	4.249.383,80	65.492,1921	2.020.720,31	4.632,9188	142.945,79	207.849,0000	6.413.049,90
FIOPREV FIA	1.282.932,6093	26.471.918,53	789.605,3852	16.292.648,01	25.553,0055	527.258,47	2.098.091,0000	43.291.825,00
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:	48	-1.183,32	29	-728,29	1	-23,57	78,0000	-1.935,18
FIOPREV FIM	47,6951	-1.183,32	29,3549	-728,29	0,9500	-23,57	78,0000	-1.935,18
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:		1.477.896,29		565.332,56		41.699,88		2.084.928,73
Carteira Própria		1.468.814,51		559.743,00		41.518,99		2.070.076,51
FIOPREV FIM		-16.293,41		-10.028,09		-324,53		-26.646,02
FIOPREV FIA		25.375,18		15.617,64		505,41		41.498,24
Exigível Contingencial/Investimentos:		0,00		0,00		0,00		0,00
Alocação Fdos Investimentos (1º Nível)	5.156.441,9610	39.134.318,97	3.173.630,7200	24.085.964,28	102.704,2175	779.463,75	8.432.776,8986	63.999.747,00
Fundo de Investimentos Renda Fixa	2.023.582,4731	24.431.910,03	1.245.452,4941	15.037.085,81	40.305,0119	486.626,29	3.309.339,9790	39.955.622,13
Fundos de Investimentos em Cotas Renda Fixa	3.120.892,0452	13.356.646,87	1.920.812,6347	8.220.603,50	62.160,8423	266.033,05	5.103.865,5222	21.843.283,42
Fundo de Direito Creditório	9.512,9386	112.025,21	5.854,9198	68.948,06	189,4754	2.231,28	15.557,3338	183.204,55
Fundo Imobiliário	2.454,5041	1.233.736,85	1.510,6715	759.326,91	48,8880	24.573,14	4.014,0635	2.017.636,90

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