

## Relatório Resumo do Demonstrativo de Investimentos

**Mês Referência: Agosto/2020**

Valores em R\$

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>BD-RJU</b>	<b>BD-FioPrev</b>	<b>PGA</b>	<b>CONSOLIDADO</b>
Participação na Carteira de Investimentos:	61,65%	37,01%	1,34%	
Total Demonstrativo de Investimentos:	148.195.174,98	88.967.410,03	3.221.951,79	240.384.536,81
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	148.195.174,99	88.967.410,01	3.221.951,81	240.384.536,81
Diferença:	0,01	-0,02	0,02	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>44.635.905,19</b>	<b>25.463.829,87</b>	<b>1.064.915,65</b>	<b>71.164.650,71</b>
<b>Depósitos:</b>	86.085,19	66.819,24	0,00	152.904,43
Títulos Públicos:	24.205.206,69	14.842.874,87	504.170,28	39.552.251,84
Títulos Privados:	10.486.770,54	6.430.592,60	218.428,95	17.135.792,09
<b>Ações:</b>	4.184.406,34	1.989.830,03	140.749,14	6.314.985,51
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivativos Swaps:	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	305.649,21	135.035,03	0,00	440.684,24
Carteira Imobiliária:	3.807.946,81	1.420.203,91	143.255,83	5.371.406,56
Valores a Pagar/Receber:	1.559.840,41	578.474,19	58.311,45	2.196.626,04
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>103.559.269,79</b>	<b>63.503.580,16</b>	<b>2.157.036,14</b>	<b>169.219.886,10</b>
Fundo de Investimentos	60.748.570,61	37.251.631,18	1.265.332,04	99.265.533,83
Fundos de Investimentos em Cotas	13.386.477,90	8.208.722,16	278.826,96	21.874.027,02
Fundo de Direito Creditório	543.640,13	333.365,56	11.323,48	888.329,17
Fundo Imobiliário	1.238.689,42	759.576,74	25.800,66	2.024.066,82
Fundo de Ações	27.641.891,74	16.950.284,52	575.752,99	45.167.929,26