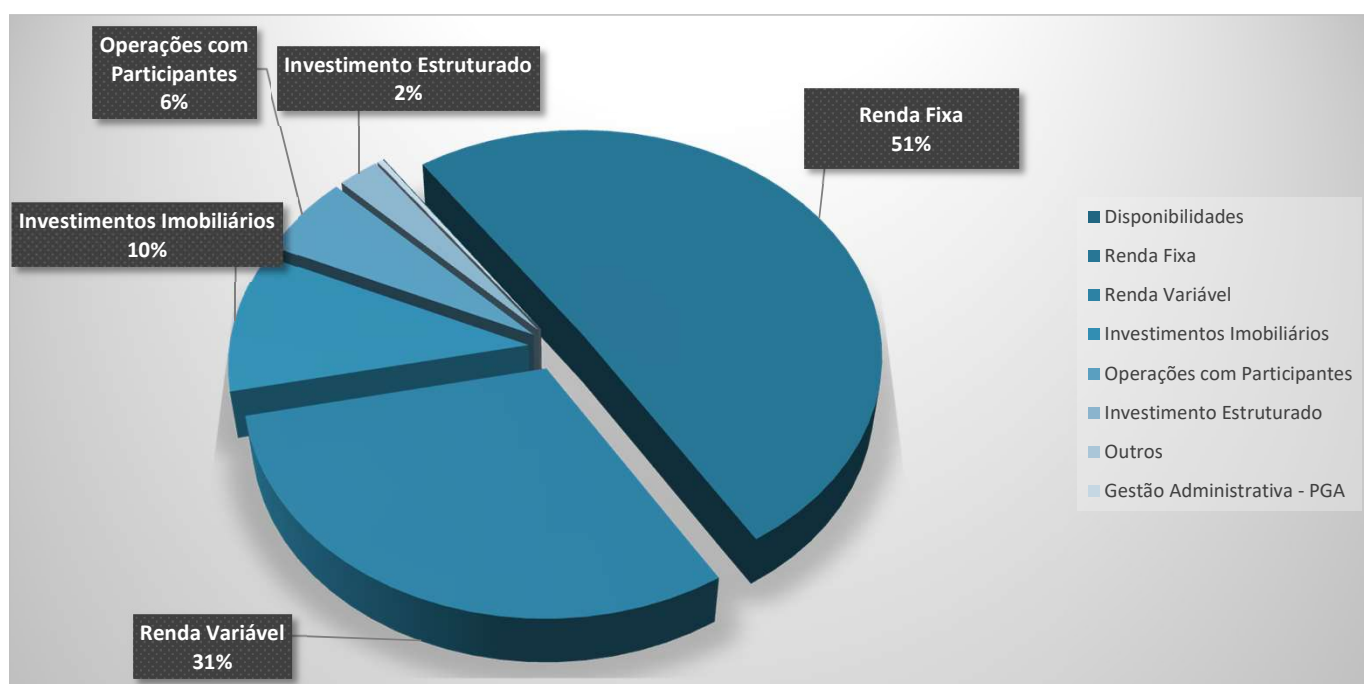


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	dez/19	jan/20	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 7.897.340,95	R\$ 663.915,29	0,04%	-91,59%
Renda Fixa	R\$ 916.243.537,24	R\$ 953.955.005,89	50,76%	4,12%
PRECE I E II	R\$ 83.005.357,75	R\$ 85.685.319,39	4,56%	3,23%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 15.320.306,21	R\$ 14.682.169,15		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 67.637.807,44	R\$ 70.981.840,10		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 57.365,80	R\$ 28.647,11		
Tesouraria e Outros	-R\$ 10.121,70	-R\$ 7.336,97		
PRECE III	R\$ 20.915.177,38	R\$ 21.728.463,81	1,16%	3,89%
Títulos Públicos	R\$ 15.558.657,79	R\$ 15.749.092,69		
Fundos de Investimento	R\$ 3.789.501,05	R\$ 4.392.271,50		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.567.018,54	R\$ 1.587.099,62		

PRECE CV	R\$	812.323.002,11	R\$	846.541.222,69	45,05%	4,21%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	14.370.290,21	R\$	11.283.795,52		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	301.023.755,88	R\$	331.918.554,58		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	24.318.789,11	R\$	24.595.093,17		
Títulos Públicos	R\$	472.676.663,88	R\$	478.803.615,87		
Tesouraria e Outros	-R\$	66.496,97	-R\$	59.836,45		

Renda Variável	R\$	573.380.051,68	R\$	576.201.992,40	30,66%	0,49%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	--------------

PRECE I E II	R\$	80.618.327,62	R\$	81.460.522,54	4,33%	1,04%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	40.206.058,92	R\$	40.435.573,71		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	40.423.579,76	R\$	41.033.498,55		
Tesouraria e Outros	-R\$	11.311,06	-R\$	11.975,77		

PRECE III	R\$	2.078.698,70	R\$	2.088.017,00	0,11%	0,45%
Fundos de Investimento	R\$	2.078.698,70	R\$	2.088.017,00		

PRECE CV	R\$	490.683.025,36	R\$	492.653.452,86	26,22%	0,40%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	329.956.186,83	R\$	328.964.034,38		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	160.749.013,56	R\$	163.706.956,10		
Operação Compromissada			R\$	-		
Tesouraria e Outros	-R\$	22.175,03	-R\$	17.537,96		

Investimentos Imobiliários	R\$	227.760.093,10	R\$	187.989.294,92	10,00%	-17,46%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	----------------

PRECE I E II	R\$	70.338.209,75	R\$	58.262.762,45	3,10%	-17,17%
Carteira Imobiliária	R\$	57.351.893,42	R\$	44.803.853,84		
Valores à pagar/receber	R\$	12.986.316,33	R\$	13.458.908,61		

PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores à pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE CV	R\$	157.421.883,35	R\$	129.726.532,47	6,90%	-17,59%
Carteira Imobiliária	R\$	127.524.902,48	R\$	98.719.583,28		
Valores à pagar/receber	R\$	29.896.980,87	R\$	31.006.949,19		

Operações com Participantes	R\$	106.212.249,80	R\$	107.446.263,18	5,72%	1,16%
------------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	--------------

PRECE I E II	R\$	20.194.339,58	R\$	20.248.940,12	1,08%	0,27%
Carteira de Empréstimos	R\$	20.202.690,00	R\$	20.258.607,09		
Valores à pagar/receber	-R\$	8.350,42	-R\$	9.666,97		

PRECE III	R\$	2.058.487,87	R\$	2.171.463,20	0,12%	5,49%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.058.487,87	R\$	2.175.044,56		
Valores à pagar/receber	R\$	-	-R\$	3.581,36		

PRECE CV	R\$	83.959.422,35	R\$	85.025.859,86	4,52%	1,27%
Carteira de Empréstimos	R\$	83.959.422,35	R\$	85.091.981,91		
Valores à pagar/receber	R\$	-	-R\$	66.122,05		

Investimento Estruturado	R\$	46.131.055,57	R\$	45.986.341,26	2,45%	-0,31%
---------------------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	--------------	---------------

PRECE I E II	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		

PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	46.131.055,57	R\$	45.986.341,26	2,45%	-0,31%
Fundos de Investimento	R\$	46.131.055,57	R\$	45.986.341,26		
Outros	-R\$	1.624.966,80	R\$	364.364,31	0,02%	-122,42%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.875.999.361,54	R\$	1.872.607.177,25	99,65%	-0,18%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	6.385.359,89	R\$	6.591.675,74	0,35%	3,23%
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$	6.385.359,89	R\$	6.591.675,74	0,35%	3,23%
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.882.384.721,43	R\$	1.879.198.852,99	100,00%	-0,17%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)