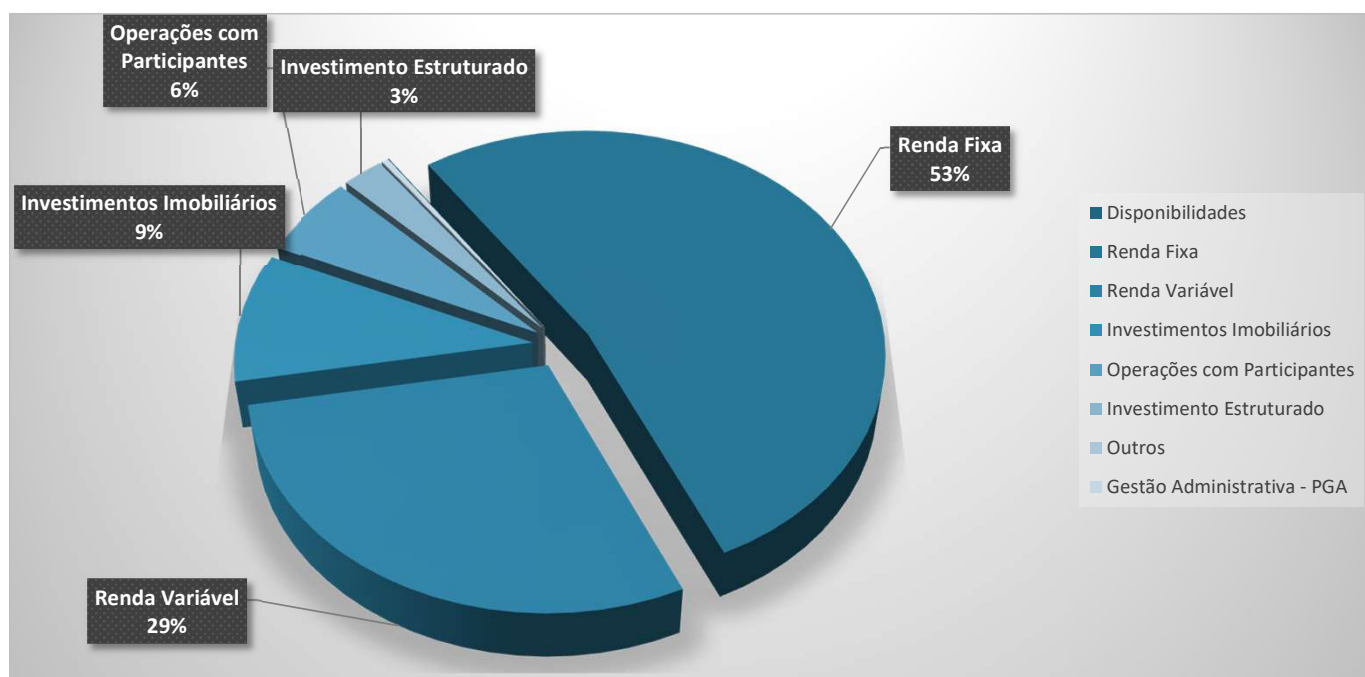


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jan/20	fev/20	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 663.915,29	R\$ 634.522,85	0,03%	-4,43%
Renda Fixa	R\$ 953.955.005,89	R\$ 982.419.270,87	52,85%	2,98%
PRECE I E II	R\$ 85.685.319,39	R\$ 87.057.314,71	4,68%	1,60%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 14.682.169,15	R\$ 15.399.296,72		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 70.981.840,10	R\$ 71.665.492,59		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 28.647,11	R\$ -		
Tesouraria e Outros	-R\$ 7.336,97	-R\$ 7.474,60		
PRECE III	R\$ 21.728.463,81	R\$ 22.150.194,64	1,19%	1,94%
Títulos Públicos	R\$ 15.749.092,69	R\$ 15.715.760,73		
Fundos de Investimento	R\$ 4.392.271,50	R\$ 4.839.400,87		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.587.099,62	R\$ 1.595.033,04		

PRECE CV	R\$	846.541.222,69	R\$	873.211.761,52	46,98%	3,15%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	11.283.795,52	R\$	11.509.311,97		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	331.918.554,58	R\$	358.120.568,85		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	24.595.093,17	R\$	24.346.967,74		
Títulos Públicos	R\$	478.803.615,87	R\$	479.298.006,94		
Tesouraria e Outros	-R\$	59.836,45	-R\$	63.093,98		

Renda Variável	R\$	576.201.992,40	R\$	540.414.517,50	29,07%	-6,21%
----------------	-----	----------------	-----	----------------	--------	--------

PRECE I E II	R\$	81.460.522,54	R\$	77.191.794,90	4,15%	-5,24%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	40.435.573,71	R\$	37.639.318,13		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	41.033.498,55	R\$	39.560.778,92		
Tesouraria e Outros	-R\$	11.975,77	-R\$	12.095,09		

PRECE III	R\$	2.088.017,00	R\$	1.965.404,72	0,11%	-5,87%
Fundos de Investimento	R\$	2.088.017,00	R\$	1.965.404,72		

PRECE CV	R\$	492.653.452,86	R\$	461.257.317,88	24,81%	-6,37%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	328.964.034,38	R\$	304.797.632,38		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	163.706.956,10	R\$	156.479.605,08		
Operação Compromissada	R\$	-				
Tesouraria e Outros	-R\$	17.537,96	-R\$	19.919,58		

Investimentos Imobiliários	R\$	187.989.294,92	R\$	174.366.456,33	9,38%	-7,25%
----------------------------	-----	----------------	-----	----------------	-------	--------

PRECE I E II	R\$	58.262.762,45	R\$	54.066.328,64	2,91%	-7,20%
Carteira Imobiliária	R\$	44.803.853,84	R\$	44.475.267,44		
Valores à pagar/receber	R\$	13.458.908,61	R\$	9.591.061,20		

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

PRECE CV	R\$	129.726.532,47	R\$	120.300.127,69	6,47%	-7,27%
Carteira Imobiliária	R\$	98.719.583,28	R\$	97.962.225,08		
Valores à pagar/receber	R\$	31.006.949,19	R\$	22.337.902,61		

Operações com Participantes	R\$	107.446.263,18	R\$	107.697.039,22	5,79%	0,23%
-----------------------------	-----	----------------	-----	----------------	-------	-------

PRECE I E II	R\$	20.248.940,12	R\$	20.176.490,45	1,09%	-0,36%
Carteira de Empréstimos	R\$	20.258.607,09	R\$	20.178.443,01		
Valores à pagar/receber	-R\$	9.666,97	R\$	1.952,56		

PRECE III	R\$	2.171.463,20	R\$	2.180.114,46	0,12%	0,40%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.175.044,56	R\$	2.183.990,09		
Valores à pagar/receber	-R\$	3.581,36	R\$	3.875,63		

PRECE CV	R\$	85.025.859,86	R\$	85.340.434,31	4,59%	0,37%
Carteira de Empréstimos	R\$	85.091.981,91	R\$	85.392.910,39		
Valores à pagar/receber	-R\$	66.122,05	R\$	52.476,08		

Investimento Estruturado	R\$	45.986.341,26	R\$	45.646.146,40	2,46%	-0,74%
--------------------------	-----	---------------	-----	---------------	-------	--------

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\$	45.986.341,26	R\$	45.646.146,40	2,46%	-0,74%
Fundos de Investimento	R\$	45.986.341,26	R\$	45.646.146,40		
Outros	R\$	364.364,31	R\$	667.470,72	0,04%	83,19%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.872.607.177,25	R\$	1.851.845.423,89	99,62%	-1,11%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	6.591.675,74	R\$	7.026.537,75	0,38%	6,60%
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$	6.591.675,74	R\$	7.026.537,75	0,38%	6,60%
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.879.198.852,99	R\$	1.858.871.961,64	100,00%	-1,08%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)