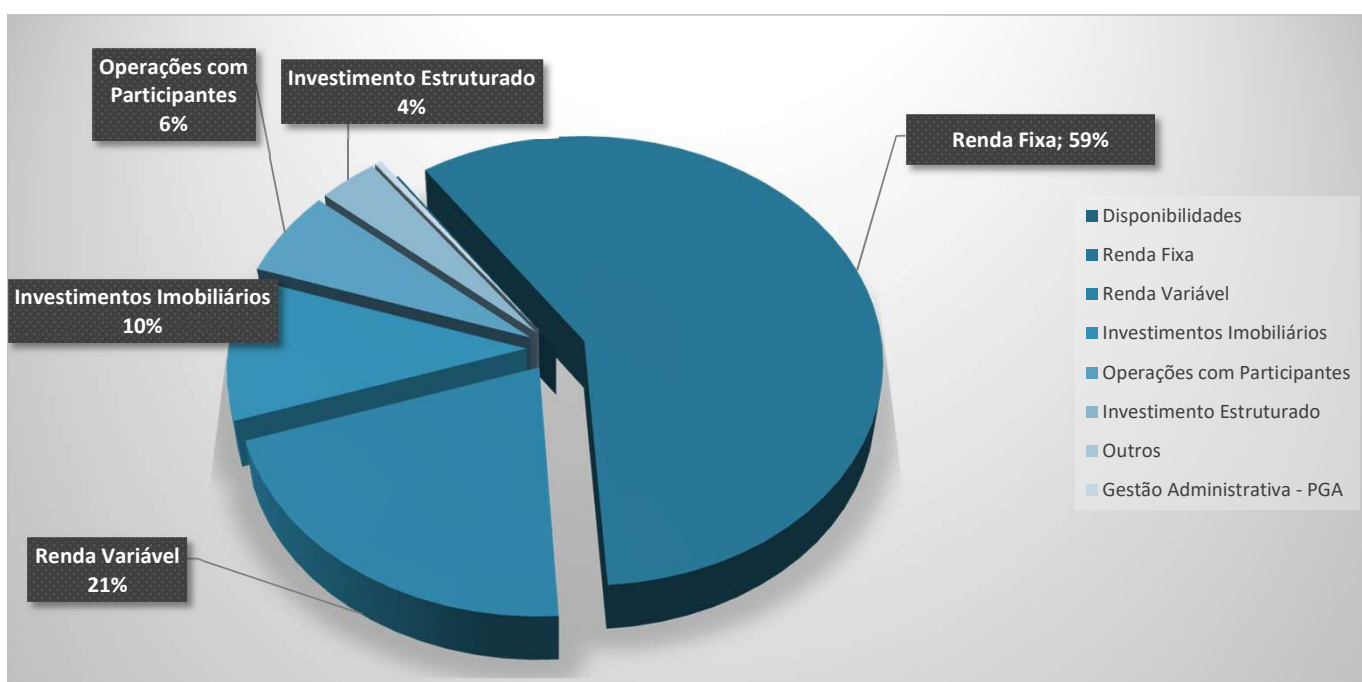


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos		mar/20	abr/20	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$	721.346,80	R\$ 2.005.295,17	0,12%	177,99%
Renda Fixa	R\$	966.406.259,29	R\$ 1.010.013.197,93	58,59%	4,51%
PRECE I E II	R\$	89.946.652,92	R\$ 92.022.858,35	5,34%	2,31%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	17.438.915,41	R\$ 17.633.629,10		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	72.591.854,75	74.395.746,13		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	-	R\$ -		
Tesouraria e Outros	-R\$	84.117,24	-R\$ 6.516,88		
PRECE III	R\$	22.582.042,99	R\$ 23.109.279,74	1,34%	2,33%
Títulos Públicos	R\$	19.848.365,61	R\$ 19.913.827,25		
Fundos de Investimento	R\$	1.126.885,77	R\$ 1.583.049,46		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	1.606.791,61	R\$ 1.612.403,03		

PRECE CV	R\$	853.877.563,38	R\$	894.881.059,84	51,91%	4,80%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	12.139.094,18	R\$	12.317.943,13		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	334.639.790,85	R\$	373.302.005,78		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	24.557.500,22	R\$	24.671.626,04		
Títulos Públicos	R\$	482.902.417,08	R\$	484.653.827,33		
Tesouraria e Outros	-R\$	361.238,95	-R\$	64.342,44		
Renda Variável	R\$	370.023.694,20	R\$	360.906.529,96	20,94%	-2,46%
PRECE I E II	R\$	54.996.725,01	R\$	59.085.629,96	3,43%	7,43%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	25.187.736,46	R\$	28.000.555,44		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	29.814.439,52	R\$	31.090.797,61		
Tesouraria e Outros	-R\$	5.450,97	-R\$	5.723,09		
PRECE III	R\$	1.389.869,58	R\$	1.551.688,71	0,09%	11,64%
Fundos de Investimento	R\$	1.389.869,58	R\$	1.551.688,71		
PRECE CV	R\$	313.637.099,61	R\$	300.269.211,29	17,42%	-4,26%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	203.573.450,44	R\$	181.613.932,01		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	110.085.055,52	R\$	118.640.223,69		
Tesouraria e Outros	-R\$	21.406,35	R\$	15.055,59		
Investimentos Imobiliários	R\$	174.808.164,63	R\$	176.090.026,76	10,21%	0,73%
PRECE I E II	R\$	54.195.969,49	R\$	54.583.272,33	3,17%	0,71%
Carteira Imobiliária	R\$	44.130.890,11	R\$	43.786.512,70		
Valores à pagar/receber	R\$	10.065.079,38	R\$	10.796.759,63		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores à pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	120.612.195,14	R\$	121.506.754,43	7,05%	0,74%
Carteira Imobiliária	R\$	97.171.589,39	R\$	96.380.953,65		
Valores à pagar/receber	R\$	23.440.605,75	R\$	25.125.800,78		
Operações com Participantes	R\$	107.198.588,22	R\$	106.556.749,19	6,18%	-0,60%
PRECE I E II	R\$	19.957.564,38	R\$	19.618.525,89	1,14%	-1,70%
Carteira de Empréstimos	R\$	19.964.430,01	R\$	19.631.444,66		
Valores à pagar/receber	-R\$	6.865,63	-R\$	12.918,77		
PRECE III	R\$	2.172.045,18	R\$	2.142.923,52	0,12%	-1,34%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.172.752,78	R\$	2.142.923,52		
Valores à pagar/receber	-R\$	707,60	R\$	-		
PRECE CV	R\$	85.068.978,66	R\$	84.795.299,78	4,92%	-0,32%
Carteira de Empréstimos	R\$	85.117.823,85	R\$	84.803.573,96		
Valores à pagar/receber	-R\$	48.845,19	-R\$	8.274,18		
Investimento Estruturado	R\$	58.623.128,12	R\$	60.756.330,20	3,52%	3,64%
PRECE I E II	R\$	-			0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-				
PRECE III	R\$	-			0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-				

PRECE CV	R\$	58.623.128,12	R\$	60.756.330,20	3,52%	3,64%
Fundos de Investimento	R\$	58.623.128,12	R\$	60.756.330,20		
Outros	R\$	648.842,71	R\$	642.598,17	0,04%	-0,96%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.678.430.023,97	R\$	1.716.970.727,38	99,60%	2,30%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	6.977.754,19	R\$	6.911.784,40	0,40%	-0,95%
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$	6.977.754,19	R\$	6.911.784,40	0,40%	-0,95%
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.685.407.778,16	R\$	1.723.882.511,78	100,00%	2,28%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)