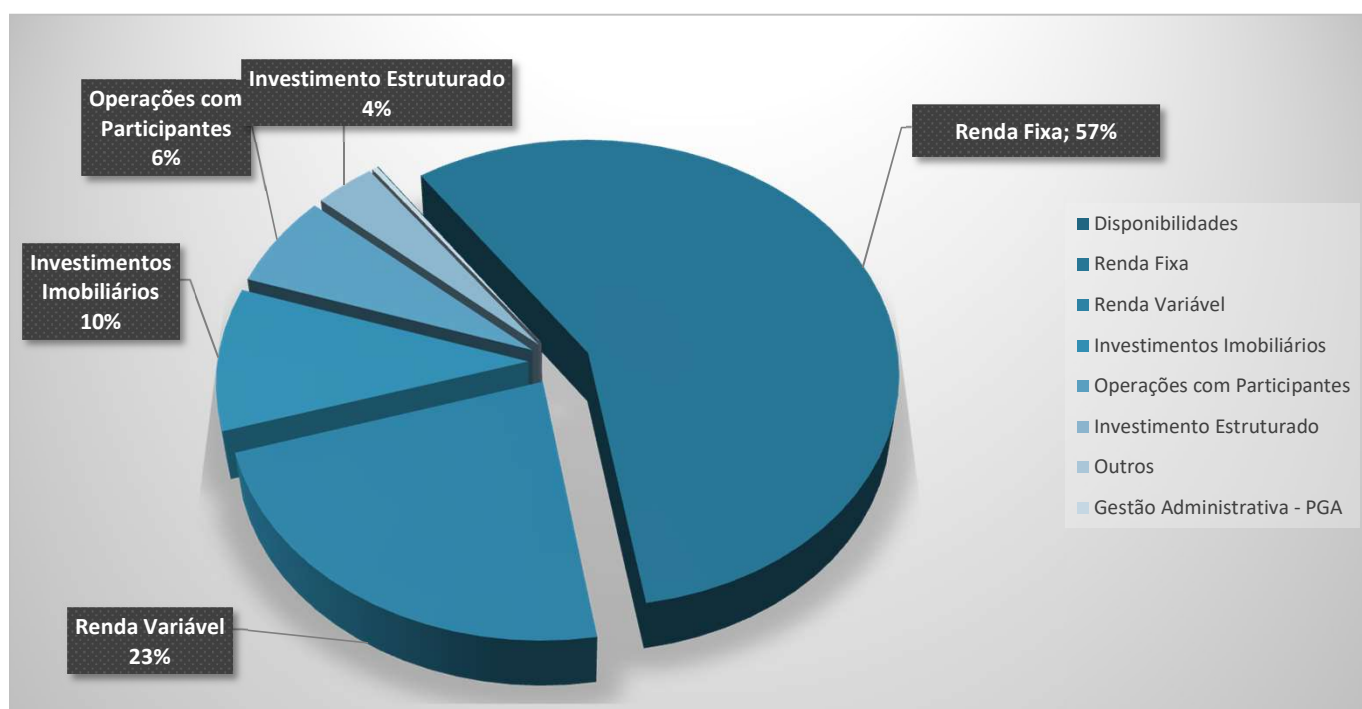


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	mai/20	jun/20	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 637.050,36	R\$ 500.662,00	0,03%	-21,41%
Renda Fixa	R\$ 1.013.561.841,92	R\$ 1.019.184.744,98	57,09%	0,55%
PRECE I E II	R\$ 95.781.935,12	R\$ 103.177.235,87	5,78%	7,72%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 17.171.396,21	R\$ 17.682.716,76		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 78.620.407,69	R\$ 85.506.450,41		
Tesouraria e Outros	-R\$ 9.868,78	-R\$ 11.931,30		
PRECE III	R\$ 23.530.840,92	R\$ 23.723.497,85	1,33%	0,82%
Títulos Públicos	R\$ 19.491.371,11	R\$ 19.576.157,32		
Fundos de Investimento	R\$ 2.426.897,41	R\$ 2.527.608,49		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.612.572,40	R\$ 1.619.732,04		

PRECE CV	R\$	894.249.065,88	R\$	892.284.011,26	49,98%	-0,22%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	11.596.359,76	R\$	11.860.220,99		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	384.918.336,02	R\$	380.396.240,68		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	24.702.622,75	R\$	24.842.299,31		
Títulos Públicos	R\$	473.103.127,81	R\$	475.270.167,53		
Tesouraria e Outros	-R\$	71.380,46	-R\$	84.917,25		
Renda Variável	R\$	380.795.803,45	R\$	408.751.155,14	22,90%	7,34%
PRECE I E II	R\$	61.902.829,73	R\$	66.482.176,50	3,72%	7,40%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	30.454.412,56	R\$	33.661.127,75		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	31.456.508,95	R\$	32.832.864,04		
Tesouraria e Outros	-R\$	8.091,78	-R\$	11.815,29		
PRECE III	R\$	1.685.120,63	R\$	1.869.645,43	0,10%	10,95%
Fundos de Investimento	R\$	1.685.120,63	R\$	1.869.645,43		
PRECE CV	R\$	317.207.853,09	R\$	340.399.333,21	19,07%	7,31%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	195.660.249,25	R\$	212.440.436,66		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	121.535.120,29	R\$	127.964.039,14		
Tesouraria e Outros	R\$	12.483,55	-R\$	5.142,59		
Investimentos Imobiliários	R\$	176.428.836,33	R\$	175.256.233,50	9,82%	-0,66%
PRECE I E II	R\$	54.684.299,56	R\$	54.325.308,21	3,04%	-0,66%
Carteira Imobiliária	R\$	43.442.135,38	R\$	43.097.757,93		
Valores à pagar/receber	R\$	11.242.164,18	R\$	11.227.550,28		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores à pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	121.744.536,77	R\$	120.930.925,29	6,77%	-0,67%
Carteira Imobiliária	R\$	95.590.318,10	R\$	94.799.682,47		
Valores à pagar/receber	R\$	26.154.218,67	R\$	26.131.242,82		
Operações com Participantes	R\$	111.371.496,01	R\$	114.348.173,63	6,40%	2,67%
PRECE I E II	R\$	19.178.490,93	R\$	18.770.773,86	1,05%	-2,13%
Carteira de Empréstimos	R\$	19.178.490,93	R\$	18.773.479,34		
Valores à pagar/receber	R\$	-	-R\$	2.705,48		
PRECE III	R\$	2.424.375,75	R\$	2.774.030,77	0,16%	14,42%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.426.609,95	R\$	2.777.875,02		
Valores à pagar/receber	-R\$	2.234,20	-R\$	3.844,25		
PRECE CV	R\$	89.768.629,33	R\$	92.803.369,00	5,20%	3,38%
Carteira de Empréstimos	R\$	89.821.412,35	R\$	93.018.565,84		
Valores à pagar/receber	-R\$	52.783,02	-R\$	215.196,84		
Investimento Estruturado	R\$	60.455.382,23	R\$	61.448.628,79	3,44%	1,64%
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\$	60.455.382,23	R\$	61.448.628,79	3,44%
Fundos de Investimento	R\$	60.455.382,23	R\$	61.448.628,79	1,64%
Outros	R\$	828.246,29	-R\$	40.723,50	0,00%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.744.078.656,59	R\$	1.779.448.874,54	99,67%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	6.634.453,62	R\$	5.868.458,99	0,33%
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$	6.634.453,62	R\$	5.868.458,99	-11,55%
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.750.713.110,21	R\$	1.785.317.333,53	100,00%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)