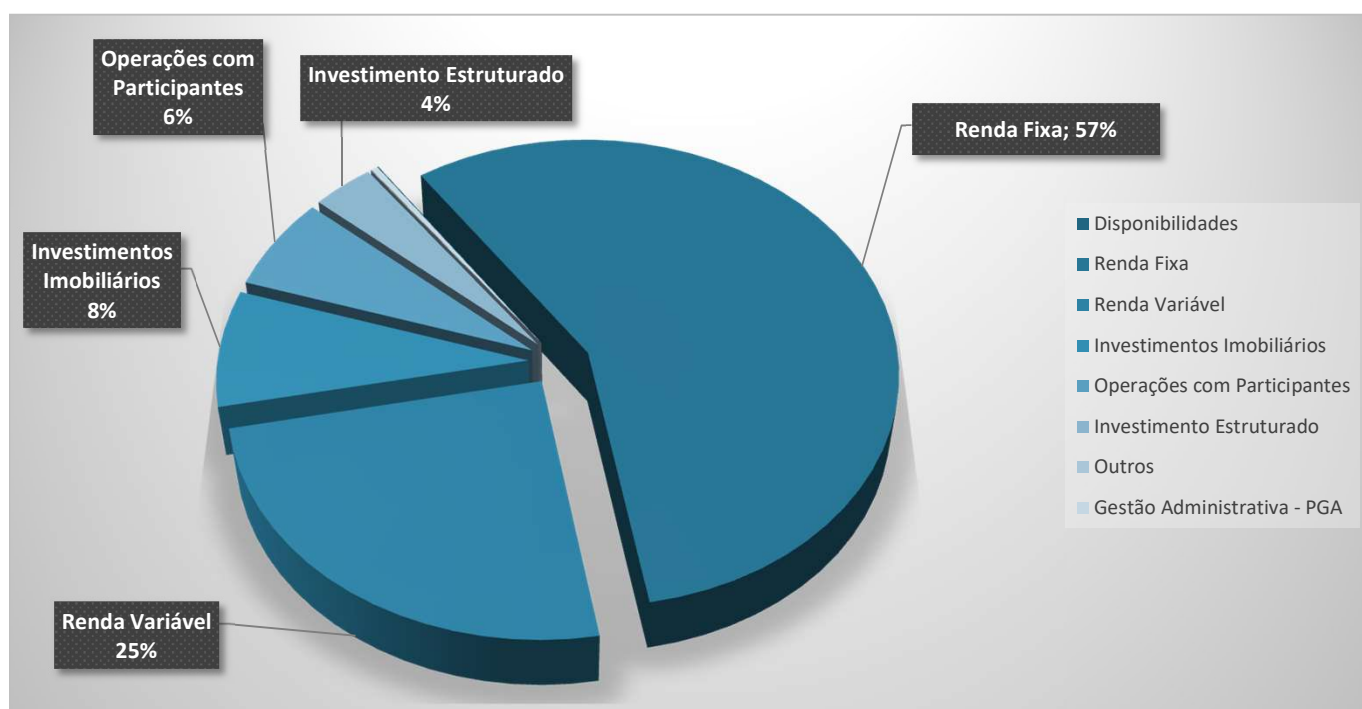


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jun/20	jul/20	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 500.662,00	R\$ 610.894,46	0,03%	22,02%
Renda Fixa	R\$ 1.019.184.744,98	R\$ 1.017.543.865,02	56,90%	-0,16%
PRECE I E II	R\$ 103.177.235,87	R\$ 103.203.325,11	5,77%	0,03%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 17.682.716,76	R\$ 17.682.040,75		
Fundos de Investimentos - Aberto	85.506.450,41	R\$ 85.531.518,61		
Tesouraria e Outros	-R\$ 11.931,30	-R\$ 10.234,25		
PRECE III	R\$ 23.723.497,85	R\$ 24.095.301,44	1,35%	1,57%
Títulos Públicos	R\$ 19.576.157,32	R\$ 19.745.991,66		
Fundos de Investimento	R\$ 2.527.608,49	R\$ 2.716.158,66		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.619.732,04	R\$ 1.633.151,12		

PRECE CV	R\$	892.284.011,26	R\$	890.245.238,47	49,78%	-0,23%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	11.860.220,99	R\$	12.877.365,32		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	380.396.240,68	R\$	373.084.348,03		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	24.842.299,31	R\$	25.081.290,51		
Títulos Públicos	R\$	475.270.167,53	R\$	479.281.321,62		
Tesouraria e Outros	-R\$	84.917,25	-R\$	79.087,01		
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>408.751.155,14</b>	<b>R\$</b>	<b>440.564.361,99</b>	<b>24,64%</b>	<b>7,78%</b>
PRECE I E II	R\$	66.482.176,50	R\$	71.397.248,03	3,99%	7,39%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	33.661.127,75	R\$	36.905.881,68		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	32.832.864,04	R\$	34.500.918,27		
Tesouraria e Outros	-R\$	11.815,29	-R\$	9.551,92		
PRECE III	R\$	1.869.645,43	R\$	2.041.317,00	0,11%	9,18%
Fundos de Investimento	R\$	1.869.645,43	R\$	2.041.317,00		
PRECE CV	R\$	340.399.333,21	R\$	367.125.796,96	20,53%	7,85%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	212.440.436,66	R\$	231.113.516,72		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	127.964.039,14	R\$	136.022.975,58		
Tesouraria e Outros	-R\$	5.142,59	-R\$	10.695,34		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>175.256.233,50</b>	<b>R\$</b>	<b>143.471.043,93</b>	<b>8,02%</b>	<b>-18,14%</b>
PRECE I E II	R\$	54.325.308,21	R\$	44.619.127,93	2,50%	-17,87%
Carteira Imobiliária	R\$	43.097.757,93	R\$	42.753.380,61		
Valores à pagar/receber	R\$	11.227.550,28	R\$	1.865.747,32		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores à pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	120.930.925,29	R\$	98.851.916,00	5,53%	-18,26%
Carteira Imobiliária	R\$	94.799.682,47	R\$	94.009.046,77		
Valores à pagar/receber	R\$	26.131.242,82	R\$	4.842.869,23		
<b>Operações com Participantes</b>	<b>R\$</b>	<b>114.348.173,63</b>	<b>R\$</b>	<b>115.729.704,01</b>	<b>6,47%</b>	<b>1,21%</b>
PRECE I E II	R\$	18.770.773,86	R\$	18.265.631,99	1,02%	-2,69%
Carteira de Empréstimos	R\$	18.773.479,34	R\$	18.268.626,95		
Valores à pagar/receber	-R\$	2.705,48	-R\$	2.994,96		
PRECE III	R\$	2.774.030,77	R\$	3.057.640,64	0,17%	10,22%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.777.875,02	R\$	3.110.561,11		
Valores à pagar/receber	-R\$	3.844,25	-R\$	52.920,47		
PRECE CV	R\$	92.803.369,00	R\$	94.406.431,38	5,28%	1,73%
Carteira de Empréstimos	R\$	93.018.565,84	R\$	95.025.110,17		
Valores à pagar/receber	-R\$	215.196,84	-R\$	618.678,79		
<b>Investimento Estruturado</b>	<b>R\$</b>	<b>61.448.628,79</b>	<b>R\$</b>	<b>62.850.902,88</b>	<b>3,51%</b>	<b>2,28%</b>
PRECE I E II	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento						

PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento						
PRECE CV	R\$	61.448.628,79	R\$	62.850.902,88	3,51%	2,28%
Fundos de Investimento	R\$	61.448.628,79	R\$	62.850.902,88		
Outros	-R\$	40.723,50	R\$	574.660,03	0,03%	-1511,13%
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$</b>	<b>1.779.448.874,54</b>	<b>R\$</b>	<b>1.781.345.432,32</b>	<b>99,61%</b>	<b>0,11%</b>
Gestão Administrativa - PGA	R\$	5.868.458,99	R\$	6.888.644,76	0,39%	17,38%
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$	5.868.458,99	R\$	6.888.644,76	0,39%	17,38%
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.785.317.333,53</b>	<b>R\$</b>	<b>1.788.234.077,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,16%</b>

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)