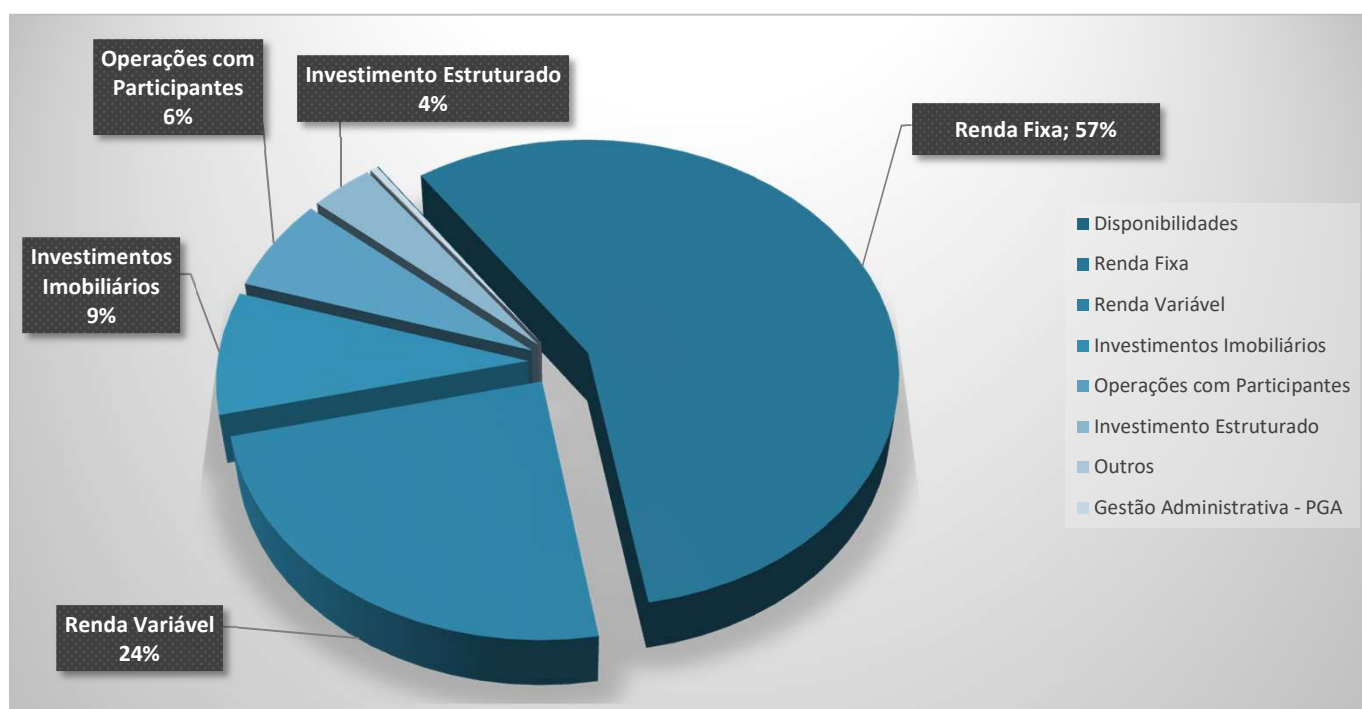


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

| Investimentos | jul/20 | ago/20 | Composição (%) | Variação (%) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Disponibilidades | R\$ 610.894,46 | R\$ 575.827,70 | 0,03% | -5,74% |
| Renda Fixa | R\$ 1.017.543.865,02 | R\$ 1.013.078.608,40 | 56,96% | -0,44% |
| PRECE I E II | R\$ 103.203.325,11 | R\$ 103.180.793,57 | 5,80% | -0,02% |
| Fundos de Investimentos - Exclusivo | R\$ 17.682.040,75 | R\$ 17.776.987,20 | | |
| Fundos de Investimentos - Aberto | 85.531.518,61 | R\$ 85.416.548,89 | | |
| Tesouraria e Outros | -R\$ 10.234,25 | -R\$ 12.742,52 | | |
| PRECE III | R\$ 24.095.301,44 | R\$ 24.558.437,95 | 1,38% | 1,92% |
| Títulos Públicos | R\$ 19.745.991,66 | R\$ 19.760.204,18 | | |
| Fundos de Investimento | R\$ 2.716.158,66 | R\$ 3.243.826,97 | | |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ 1.633.151,12 | R\$ 1.554.406,80 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| PRECE CV | R\$ | 890.245.238,47 | R\$ | 885.339.376,88 | 49,78% | -0,55% |
| Fundos de Investimentos - Exclusivo | R\$ | 12.877.365,32 | R\$ | 12.292.609,36 | | |
| Fundos de Investimentos - Aberto | R\$ | 373.084.348,03 | R\$ | 367.166.598,95 | | |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ | 25.081.290,51 | R\$ | 25.036.624,55 | | |
| Títulos Públicos | R\$ | 479.281.321,62 | R\$ | 480.921.272,54 | | |
| Tesouraria e Outros | -R\$ | 79.087,01 | -R\$ | 77.728,52 | | |
| Renda Variável | R\$ | 440.564.361,99 | R\$ | 428.144.090,98 | 24,07% | -2,82% |
| PRECE I E II | R\$ | 71.397.248,03 | R\$ | 70.197.773,70 | 3,95% | -1,68% |
| Fundos de Investimentos - Aberto | R\$ | 36.905.881,68 | R\$ | 36.511.949,23 | | |
| Fundos de Investimentos - Exclusivo | R\$ | 34.500.918,27 | R\$ | 33.698.250,43 | | |
| Tesouraria e Outros | -R\$ | 9.551,92 | -R\$ | 12.425,96 | | |
| PRECE III | R\$ | 2.041.317,00 | R\$ | 2.034.634,29 | 0,11% | -0,33% |
| Fundos de Investimento | R\$ | 2.041.317,00 | R\$ | 2.034.634,29 | | |
| PRECE CV | R\$ | 367.125.796,96 | R\$ | 355.911.682,99 | 20,01% | -3,05% |
| Fundos de Investimentos - Aberto | R\$ | 231.113.516,72 | R\$ | 223.354.129,07 | | |
| Fundos de Investimentos - Exclusivo | R\$ | 136.022.975,58 | R\$ | 132.571.230,34 | | |
| Tesouraria e Outros | -R\$ | 10.695,34 | -R\$ | 13.676,42 | | |
| Investimentos Imobiliários | R\$ | 143.471.043,93 | R\$ | 150.194.788,74 | 8,44% | 4,69% |
| PRECE I E II | R\$ | 44.619.127,93 | R\$ | 46.678.173,28 | 2,62% | 4,61% |
| Carteira Imobiliária | R\$ | 42.753.380,61 | R\$ | 42.408.952,11 | | |
| Valores à pagar/receber | R\$ | 1.865.747,32 | R\$ | 4.269.221,17 | | |
| PRECE III | R\$ | - | R\$ | - | 0,00% | 0,00% |
| Carteira Imobiliária | R\$ | - | R\$ | - | | |
| Valores à pagar/receber | R\$ | - | R\$ | - | | |
| PRECE CV | R\$ | 98.851.916,00 | R\$ | 103.516.615,46 | 5,82% | 4,72% |
| Carteira Imobiliária | R\$ | 94.009.046,77 | R\$ | 93.218.293,64 | | |
| Valores à pagar/receber | R\$ | 4.842.869,23 | R\$ | 10.298.321,82 | | |
| Operações com Participantes | R\$ | 115.729.704,01 | R\$ | 114.611.981,12 | 6,44% | -0,97% |
| PRECE I E II | R\$ | 18.265.631,99 | R\$ | 17.701.912,15 | 1,00% | -3,09% |
| Carteira de Empréstimos | R\$ | 18.268.626,95 | R\$ | 17.704.214,69 | | |
| Valores à pagar/receber | -R\$ | 2.994,96 | -R\$ | 2.302,54 | | |
| PRECE III | R\$ | 3.057.640,64 | R\$ | 3.111.925,31 | 0,17% | 1,78% |
| Carteira de Empréstimos | R\$ | 3.110.561,11 | R\$ | 3.113.552,57 | | |
| Valores à pagar/receber | -R\$ | 52.920,47 | -R\$ | 1.627,26 | | |
| PRECE CV | R\$ | 94.406.431,38 | R\$ | 93.798.143,66 | 5,27% | -0,64% |
| Carteira de Empréstimos | R\$ | 95.025.110,17 | R\$ | 93.869.240,83 | | |
| Valores à pagar/receber | -R\$ | 618.678,79 | -R\$ | 71.097,17 | | |
| Investimento Estruturado | R\$ | 62.850.902,88 | R\$ | 64.024.624,94 | 3,60% | 1,87% |
| PRECE I E II | R\$ | - | | | 0,00% | 0,00% |
| Fundos de Investimento | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| PRECE III | R\$ | - | | 0,00% | 0,00% |
| Fundos de Investimento | | | | | |
| PRECE CV | R\$ | 62.850.902,88 | R\$ | 64.024.624,94 | 3,60% |
| Fundos de Investimento | R\$ | 62.850.902,88 | R\$ | 64.024.624,94 | |
| Outros | R\$ | 574.660,03 | R\$ | 580.840,32 | 0,03% |
| TOTAL - Planos Previdenciários | R\$ | 1.781.345.432,32 | R\$ | 1.771.210.762,20 | 99,59% |
| Gestão Administrativa - PGA | R\$ | 6.888.644,76 | R\$ | 7.368.744,62 | 0,41% |
| Renda Fixa - Fundos de Investimento | R\$ | 6.888.644,76 | R\$ | 7.368.744,62 | 0,41% |
| Total (Planos Previdenciários + PGA) | R\$ | 1.788.234.077,08 | R\$ | 1.778.579.506,82 | 100,00% |

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)