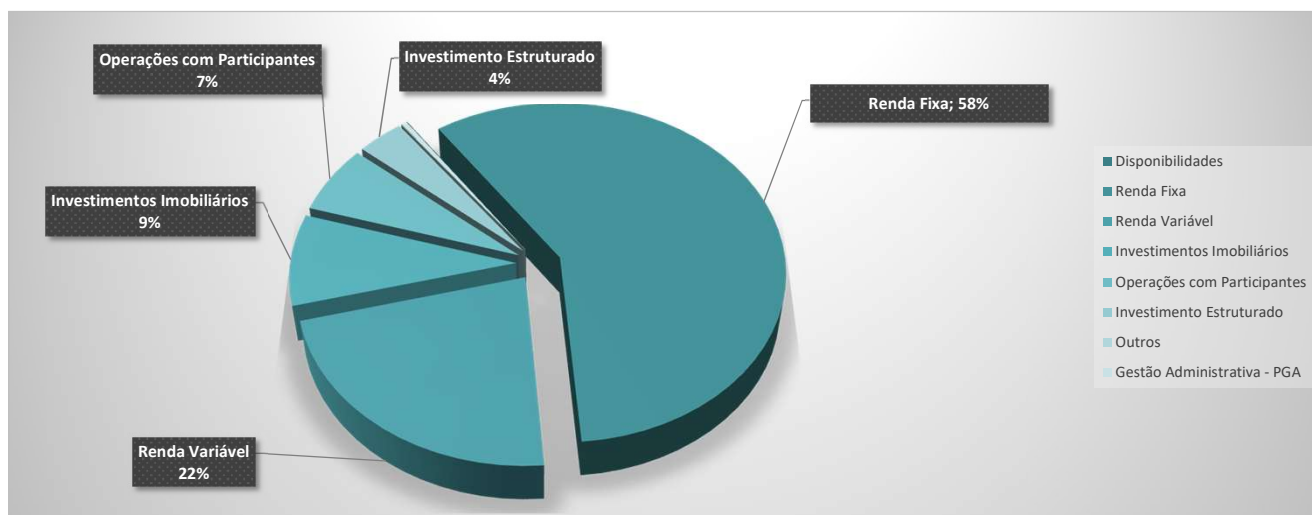


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	ago/20	set/20	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 575.827,70	R\$ 624.523,70	0,04%	8,46%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.013.078.608,40	R\$ 1.021.043.428,79	58,42%	0,79%
PRECE I E II	R\$ 103.180.793,57	R\$ 104.267.205,37	5,97%	1,05%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 17.776.987,20	R\$ 18.554.586,34		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 85.416.548,89	R\$ 85.728.042,66		
Tesouraria e Outros	-R\$ 12.742,52	-R\$ 15.423,63		
PRECE III	R\$ 24.558.437,95	R\$ 25.424.282,58	1,45%	3,53%
Títulos Públicos	R\$ 19.760.204,18	R\$ 19.908.074,85		
Fundos de Investimento	R\$ 3.243.826,97	R\$ 3.948.463,75		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.554.406,80	R\$ 1.567.743,98		
PRECE CV	R\$ 885.339.376,88	R\$ 891.351.940,84	51,00%	0,68%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 12.292.609,36	R\$ 12.823.309,56		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 367.166.598,95	R\$ 357.026.892,61		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 25.036.624,55	R\$ 25.282.271,48		
Títulos Públicos	R\$ 480.921.272,54	R\$ 485.116.511,67		
Tesouraria e Outros	-R\$ 77.728,52	R\$ 11.102.955,52		
<b>Renda Variável</b>	R\$ 428.144.090,98	R\$ 389.164.743,03	22,26%	-9,10%
PRECE I E II	R\$ 70.197.773,70	R\$ 60.992.943,50	3,49%	-13,11%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 36.511.949,23	R\$ 34.524.594,44		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 33.698.250,43	R\$ 26.480.812,30		
Tesouraria e Outros	-R\$ 12.425,96	-R\$ 12.463,24		
PRECE III	R\$ 2.034.634,29	R\$ 1.925.939,58	0,11%	-5,34%
Fundos de Investimento	R\$ 2.034.634,29	R\$ 1.925.939,58		
PRECE CV	R\$ 355.911.682,99	R\$ 326.245.859,95	18,67%	-8,34%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 223.354.129,07	R\$ 212.500.284,36		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 132.571.230,34	R\$ 113.762.227,20		
Tesouraria e Outros	-R\$ 13.676,42	-R\$ 16.651,61		

<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$ 150.194.788,74</b>	<b>R\$ 151.336.039,95</b>	<b>8,66%</b>	<b>0,76%</b>
PRECE I E II	R\$ 46.678.173,28	R\$ 47.015.717,24	2,69%	0,72%
Carteira Imobiliária	R\$ 42.408.952,11	R\$ 42.064.531,37		
Valores a pagar/receber	R\$ 4.269.221,17	R\$ 4.951.185,87		
PRECE III	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$ -	R\$ -		
Valores a pagar/receber	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV	R\$ 103.516.615,46	R\$ 104.320.322,71	5,97%	0,78%
Carteira Imobiliária	R\$ 93.218.293,64	R\$ 92.427.558,51		
Valores a pagar/receber	R\$ 10.298.321,82	R\$ 11.892.764,20		
<b>Operações com Participantes</b>	<b>R\$ 114.611.981,12</b>	<b>R\$ 113.689.562,76</b>	<b>6,50%</b>	<b>-0,80%</b>
PRECE I E II	R\$ 17.701.912,15	R\$ 17.126.805,04	0,98%	-3,25%
Carteira de Empréstimos	R\$ 17.704.214,69	R\$ 17.133.752,89		
Valores a pagar/receber	-R\$ 2.302,54	-R\$ 6.947,85		
PRECE III	R\$ 3.111.925,31	R\$ 3.197.954,41	0,18%	2,76%
Carteira de Empréstimos	R\$ 3.113.552,57	R\$ 3.209.308,68		
Valores a pagar/receber	-R\$ 1.627,26	-R\$ 11.354,27		
PRECE CV	R\$ 93.798.143,66	R\$ 93.364.803,31	5,34%	-0,46%
Carteira de Empréstimos	R\$ 93.869.240,83	R\$ 93.486.504,21		
Valores a pagar/receber	-R\$ 71.097,17	-R\$ 121.700,90		
<b>Investimento Estruturado</b>	<b>R\$ 64.024.624,94</b>	<b>R\$ 64.056.235,31</b>	<b>3,66%</b>	<b>0,05%</b>
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\$ 64.024.624,94	R\$ 64.056.235,31	3,66%	0,05%
Fundos de Investimento	R\$ 64.024.624,94	R\$ 64.056.235,31		
<b>Outros</b>	<b>R\$ 580.840,32</b>	<b>R\$ 570.355,61</b>	<b>0,03%</b>	<b>-1,81%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$ 1.771.210.762,20</b>	<b>R\$ 1.740.484.889,15</b>	<b>99,58%</b>	<b>-1,73%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$ 7.368.744,62</b>	<b>R\$ 7.411.152,36</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,58%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$ 7.368.744,62	R\$ 7.411.152,36	0,004240042	0,005755083
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$ 1.778.579.506,82</b>	<b>R\$ 1.747.896.041,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,73%</b>

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)