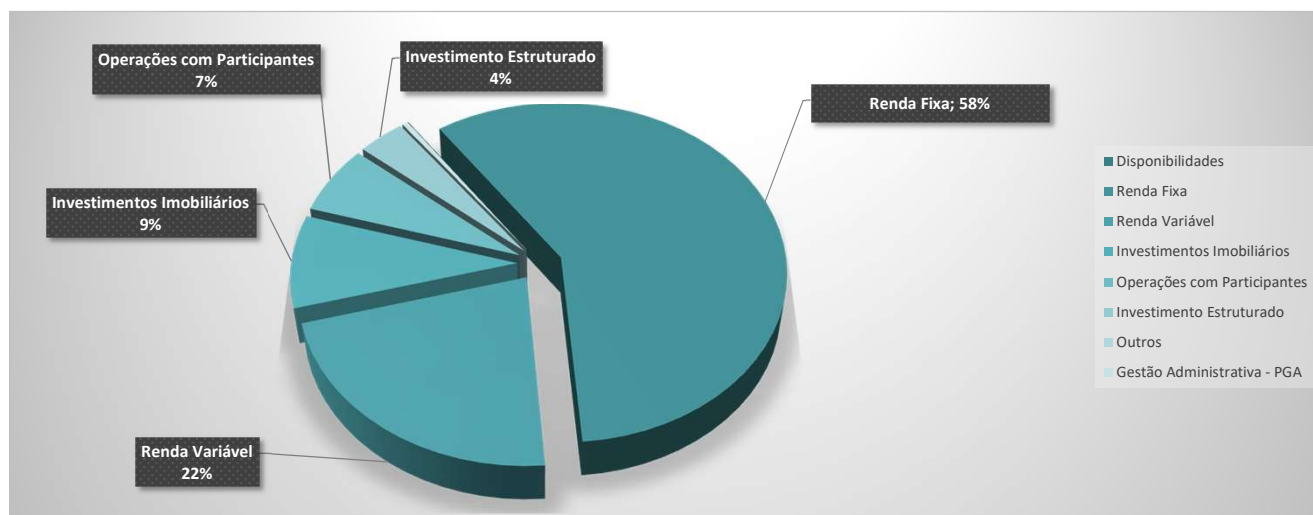


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	set/20	out/20	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 624.523,70	R\$ 569.386,44	0,03%	-8,83%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.021.043.428,79	R\$ 1.005.730.657,08	58,43%	-1,50%
PRECE I E II	R\$ 104.267.205,37	R\$ 103.295.558,59	6,00%	-0,93%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 18.554.586,34	R\$ 18.666.408,64		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 85.728.042,66	R\$ 84.638.356,59		
Tesouraria e Outros	-R\$ 15.423,63	-R\$ 9.206,64		
PRECE III	R\$ 25.424.282,58	R\$ 26.017.099,17	1,51%	2,33%
Títulos Públicos	R\$ 19.908.074,85	R\$ 20.146.115,37		
Fundos de Investimento	R\$ 3.948.463,75	R\$ 4.283.235,03		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.567.743,98	R\$ 1.587.748,77		
<b>PRECE CV</b>	R\$ 891.351.940,84	R\$ 876.417.999,32	50,91%	-1,68%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 12.823.309,56	R\$ 13.140.965,86		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 357.026.892,61	R\$ 358.495.935,43		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 25.282.271,48	R\$ 24.706.080,69		
Títulos Públicos	R\$ 485.116.511,67	R\$ 488.081.963,86		
Tesouraria e Outros	R\$ 11.102.955,52	-R\$ 8.006.946,52		
<b>Renda Variável</b>	R\$ 389.164.743,03	R\$ 379.426.404,98	22,04%	-2,50%
PRECE I E II	R\$ 60.992.943,50	R\$ 59.412.386,37	3,45%	-2,59%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 34.524.594,44	R\$ 33.746.702,09		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 26.480.812,30	R\$ 25.676.449,71		
Tesouraria e Outros	-R\$ 12.463,24	-R\$ 10.765,43		
PRECE III	R\$ 1.925.939,58	R\$ 1.875.244,18	0,11%	-2,63%
Fundos de Investimento	R\$ 1.925.939,58	R\$ 1.875.244,18		
<b>PRECE CV</b>	R\$ 326.245.859,95	R\$ 318.138.774,43	18,48%	-2,48%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 212.500.284,36	R\$ 208.247.624,53		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 113.762.227,20	R\$ 109.896.849,12		
Tesouraria e Outros	-R\$ 16.651,61	-R\$ 5.699,22		

<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$ 151.336.039,95</b>	<b>R\$ 151.701.457,79</b>	<b>8,81%</b>	<b>0,24%</b>
PRECE I E II	R\$ 47.015.717,24	R\$ 47.117.549,76	2,74%	0,22%
Carteira Imobiliária	R\$ 42.064.531,37	R\$ 41.720.085,95		
Valores a pagar/receber	R\$ 4.951.185,87	R\$ 5.397.463,81		
PRECE III	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$ -	R\$ -		
Valores a pagar/receber	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV	R\$ 104.320.322,71	R\$ 104.583.908,03	6,08%	0,25%
Carteira Imobiliária	R\$ 92.427.558,51	R\$ 91.636.766,56		
Valores a pagar/receber	R\$ 11.892.764,20	R\$ 12.947.141,47		
<b>Operações com Participantes</b>	<b>R\$ 113.689.562,76</b>	<b>R\$ 112.481.505,81</b>	<b>6,53%</b>	<b>-1,06%</b>
PRECE I E II	R\$ 17.126.805,04	R\$ 16.469.758,96	0,96%	-3,84%
Carteira de Empréstimos	R\$ 17.133.752,89	R\$ 16.489.823,84		
Valores a pagar/receber	-R\$ 6.947,85	-R\$ 20.064,88		
PRECE III	R\$ 3.197.954,41	R\$ 3.285.551,75	0,19%	2,74%
Carteira de Empréstimos	R\$ 3.209.308,68	R\$ 3.310.825,03		
Valores a pagar/receber	-R\$ 11.354,27	-R\$ 25.273,28		
PRECE CV	R\$ 93.364.803,31	R\$ 92.726.195,10	5,39%	-0,68%
Carteira de Empréstimos	R\$ 93.486.504,21	R\$ 92.780.322,03		
Valores a pagar/receber	-R\$ 121.700,90	-R\$ 54.126,93		
<b>Investimento Estruturado</b>	<b>R\$ 64.056.235,31</b>	<b>R\$ 63.794.562,11</b>	<b>3,71%</b>	<b>-0,41%</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\$ 64.056.235,31	R\$ 63.794.562,11	3,71%	-0,41%
Fundos de Investimento	R\$ 64.056.235,31	R\$ 63.794.562,11		
<b>Outros</b>	<b>R\$ 570.355,61</b>	<b>R\$ 98.393,33</b>	<b>0,01%</b>	<b>-82,75%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$ 1.740.484.889,15</b>	<b>R\$ 1.713.802.367,54</b>	<b>99,56%</b>	<b>-1,53%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$ 7.411.152,36</b>	<b>R\$ 7.544.873,45</b>	<b>0,44%</b>	<b>1,80%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$ 7.411.152,36	R\$ 7.544.873,45	0,44%	1,80%
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$ 1.747.896.041,51</b>	<b>R\$ 1.721.347.240,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,52%</b>

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)