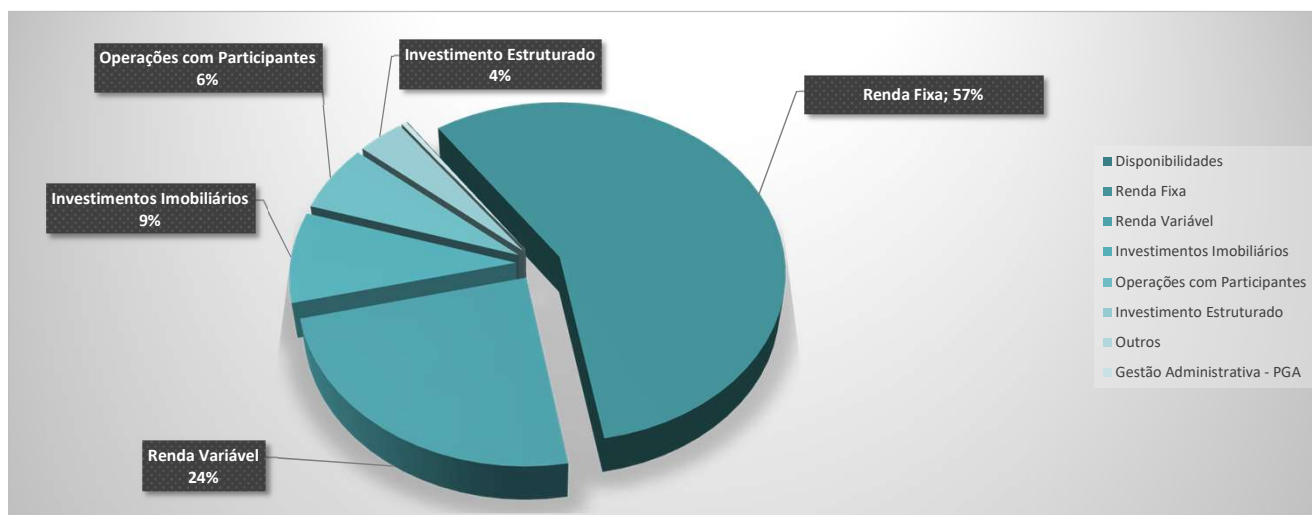


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	out/20	nov/20	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 569.386,44	R\$ 590.114,05	0,03%	3,64%
Renda Fixa	R\$ 1.005.730.657,08	R\$ 1.005.955.545,54	56,91%	0,02%
PRECE I E II	R\$ 103.295.558,59	R\$ 103.715.796,99	5,87%	0,41%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 18.666.408,64	R\$ 17.866.464,52		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 84.638.356,59	R\$ 85.861.717,74		
Tesouraria e Outros	-R\$ 9.206,64	-R\$ 12.385,27		
PRECE III	R\$ 26.017.099,17	R\$ 26.547.341,45	1,50%	2,04%
Títulos Públicos	R\$ 20.146.115,37	R\$ 19.954.021,45		
Fundos de Investimento	R\$ 4.283.235,03	R\$ 4.985.754,36		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.587.748,77	R\$ 1.607.565,64		
PRECE CV	R\$ 876.417.999,32	R\$ 875.692.407,10	49,54%	-0,08%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 13.140.965,86	R\$ 13.209.133,55		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 358.495.935,43	R\$ 351.722.893,96		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 24.706.080,69	R\$ 25.226.457,47		
Títulos Públicos	R\$ 488.081.963,86	R\$ 485.607.433,74		
Tesouraria e Outros	-R\$ 8.006.946,52	-R\$ 73.511,62		
Renda Variável	R\$ 379.426.404,98	R\$ 424.461.927,27	24,01%	11,87%
PRECE I E II	R\$ 59.412.386,37	R\$ 65.954.907,11	3,73%	11,01%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 33.746.702,09	R\$ 38.087.948,54		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 25.676.449,71	R\$ 27.879.635,33		
Tesouraria e Outros	-R\$ 10.765,43	-R\$ 12.676,76		
PRECE III	R\$ 1.875.244,18	R\$ 2.120.272,23	0,12%	13,07%
Fundos de Investimento	R\$ 1.875.244,18	R\$ 2.120.272,23		
PRECE CV	R\$ 318.138.774,43	R\$ 356.386.747,93	20,16%	12,02%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 208.247.624,53	R\$ 234.927.670,88		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 109.896.849,12	R\$ 121.467.911,37		
Tesouraria e Outros	-R\$ 5.699,22	-R\$ 8.834,32		

Investimentos Imobiliários	R\$	151.701.457,79	R\$	152.067.884,94	8,60%	0,24%
PRECE I E II	R\$	47.117.549,76	R\$	47.219.772,84	2,67%	0,22%
Carteira Imobiliária	R\$	41.720.085,95	R\$	41.283.857,88		
Valores a pagar/receber	R\$	5.397.463,81	R\$	5.935.914,96		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	104.583.908,03	R\$	104.848.112,10	5,93%	0,25%
Carteira Imobiliária	R\$	91.636.766,56	R\$	90.640.392,94		
Valores a pagar/receber	R\$	12.947.141,47	R\$	14.207.719,16		
Operações com Participantes	R\$	112.481.505,81	R\$	112.421.026,04	6,36%	-0,05%
PRECE I E II	R\$	16.469.758,96	R\$	16.238.071,40	0,92%	-1,41%
Carteira de Empréstimos	R\$	16.489.823,84	R\$	16.257.503,78		
Valores a pagar/receber	-R\$	20.064,88	-R\$	19.432,38		
PRECE III	R\$	3.285.551,75	R\$	3.414.948,80	0,19%	3,94%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.310.825,03	R\$	3.415.511,27		
Valores a pagar/receber	-R\$	25.273,28	-R\$	562,47		
PRECE CV	R\$	92.726.195,10	R\$	92.768.005,84	5,25%	0,05%
Carteira de Empréstimos	R\$	92.780.322,03	R\$	92.939.482,76		
Valores a pagar/receber	-R\$	54.126,93	-R\$	171.476,92		
Investimento Estruturado	R\$	63.794.562,11	R\$	64.465.445,72	3,65%	1,05%
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\$	63.794.562,11	R\$	64.465.445,72	3,65%	1,05%
Fundos de Investimento	R\$	63.794.562,11	R\$	64.465.445,72		
Outros	R\$	98.393,33	R\$	153.758,56	0,01%	56,27%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.713.802.367,54	R\$	1.760.115.702,12	99,58%	2,70%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	7.544.873,45	R\$	7.426.232,21	0,42%	-1,57%
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$	7.544.873,45	R\$	7.426.232,21	0,42%	-1,57%
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.721.347.240,99	R\$	1.767.541.934,33	100,00%	2,68%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)