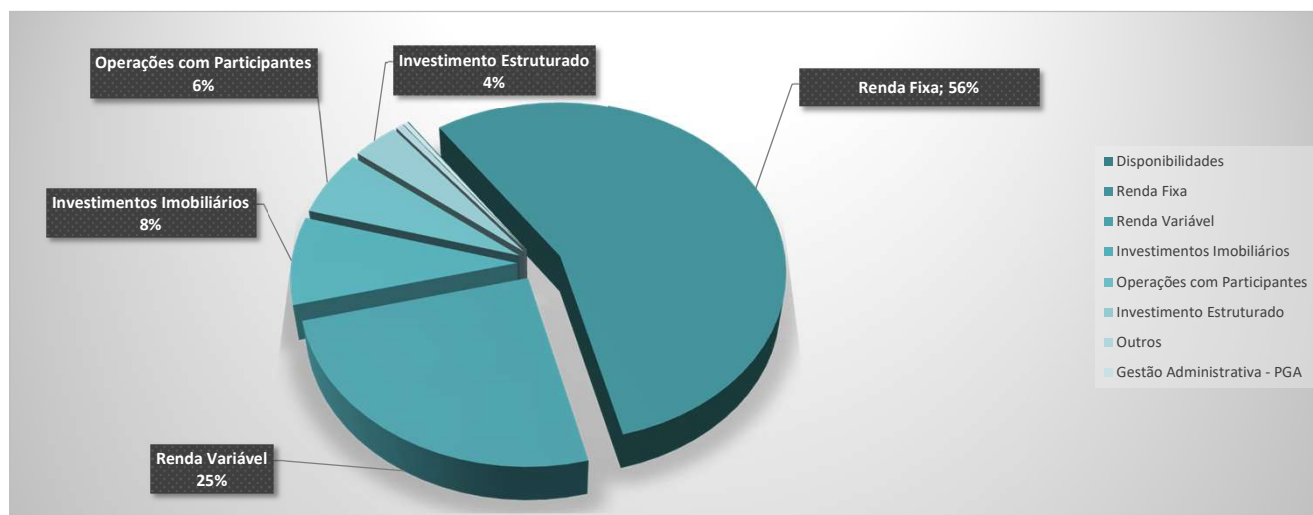


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	nov/20	dez/20	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 590.114,05	R\$ 1.063.379,40	0,06%	80,20%
Renda Fixa	R\$ 1.005.955.545,54	R\$ 1.001.926.048,24	55,68%	-0,40%
PRECE I E II	R\$ 103.715.796,99	R\$ 99.775.004,64	5,54%	-3,80%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 17.866.464,52	R\$ 18.483.085,96		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 85.861.717,74	R\$ 81.288.566,58		
Tesouraria e Outros	-R\$ 12.385,27	R\$ 3.352,10		
PRECE III	R\$ 26.547.341,45	R\$ 27.525.875,59	1,53%	3,69%
Títulos Públicos	R\$ 19.954.021,45	R\$ 20.268.799,62		
Fundos de Investimento	R\$ 4.985.754,36	R\$ 5.523.773,25		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.607.565,64	R\$ 1.733.302,72		
PRECE CV	R\$ 875.692.407,10	R\$ 874.625.168,01	48,61%	-0,12%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 13.209.133,55	R\$ 15.305.654,62		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 351.722.893,96	R\$ 340.678.515,40		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 25.226.457,47	R\$ 25.675.217,20		
Títulos Públicos	R\$ 485.607.433,74	R\$ 492.973.308,85		
Tesouraria e Outros	-R\$ 73.511,62	-R\$ 7.528,06		
Renda Variável	R\$ 424.461.927,27	R\$ 450.928.526,53	25,06%	6,24%
PRECE I E II	R\$ 65.954.907,11	R\$ 69.731.448,37	3,88%	5,73%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 38.087.948,54	R\$ 40.766.974,07		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 27.879.635,33	R\$ 28.911.245,26		
Tesouraria e Outros	-R\$ 12.676,76	R\$ 53.229,04		
PRECE III	R\$ 2.120.272,23	R\$ 2.289.475,82	0,13%	7,98%
Fundos de Investimentos	R\$ 2.120.272,23	R\$ 2.289.475,82		
PRECE CV	R\$ 356.386.747,93	R\$ 378.907.602,34	21,06%	6,32%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$ 234.927.670,88	R\$ 251.563.564,57		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 121.467.911,37	R\$ 127.307.123,63		
Tesouraria e Outros	-R\$ 8.834,32	R\$ 36.914,14		

Investimentos Imobiliários	R\$	152.067.884,94	R\$	149.803.064,07	8,33%	-1,49%
PRECE I E II	R\$	47.219.772,84	R\$	46.520.245,62	2,59%	-1,48%
Carteira Imobiliária	R\$	41.283.857,88	R\$	40.941.888,64		
Valores a pagar/receber	R\$	5.935.914,96	R\$	5.578.356,98		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	104.848.112,10	R\$	103.282.818,45	5,74%	-1,49%
Carteira Imobiliária	R\$	90.640.392,94	R\$	89.848.341,00		
Valores a pagar/receber	R\$	14.207.719,16	R\$	13.434.477,45		
Operações com Participantes	R\$	112.421.026,04	R\$	111.868.084,56	6,22%	-0,49%
PRECE I E II	R\$	16.238.071,40	R\$	15.885.620,49	0,88%	-2,17%
Carteira de Empréstimos	R\$	16.257.503,78	R\$	15.903.463,11		
Valores a pagar/receber	-R\$	19.432,38	-R\$	17.842,62		
PRECE III	R\$	3.414.948,80	R\$	3.541.603,82	0,20%	3,71%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.415.511,27	R\$	3.545.372,05		
Valores a pagar/receber	-R\$	562,47	-R\$	3.768,23		
PRECE CV	R\$	92.768.005,84	R\$	92.440.860,25	5,14%	-0,35%
Carteira de Empréstimos	R\$	92.939.482,76	R\$	92.463.109,15		
Valores a pagar/receber	-R\$	171.476,92	-R\$	22.248,90		
Investimento Estruturado	R\$	64.465.445,72	R\$	65.890.781,45	3,66%	2,21%
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\$	64.465.445,72	R\$	65.890.781,45	3,66%	2,21%
Fundos de Investimento	R\$	64.465.445,72	R\$	65.890.781,45		
Outros	R\$	153.758,56	R\$	10.851.034,51	0,60%	6957,19%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.760.115.702,12	R\$	1.792.330.918,76	99,61%	1,83%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	7.426.232,21	R\$	7.038.667,52	0,39%	-5,22%
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$	7.426.232,21	R\$	7.038.667,52	0,39%	-5,22%
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.767.541.934,33	R\$	1.799.369.586,28	100,00%	1,80%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)