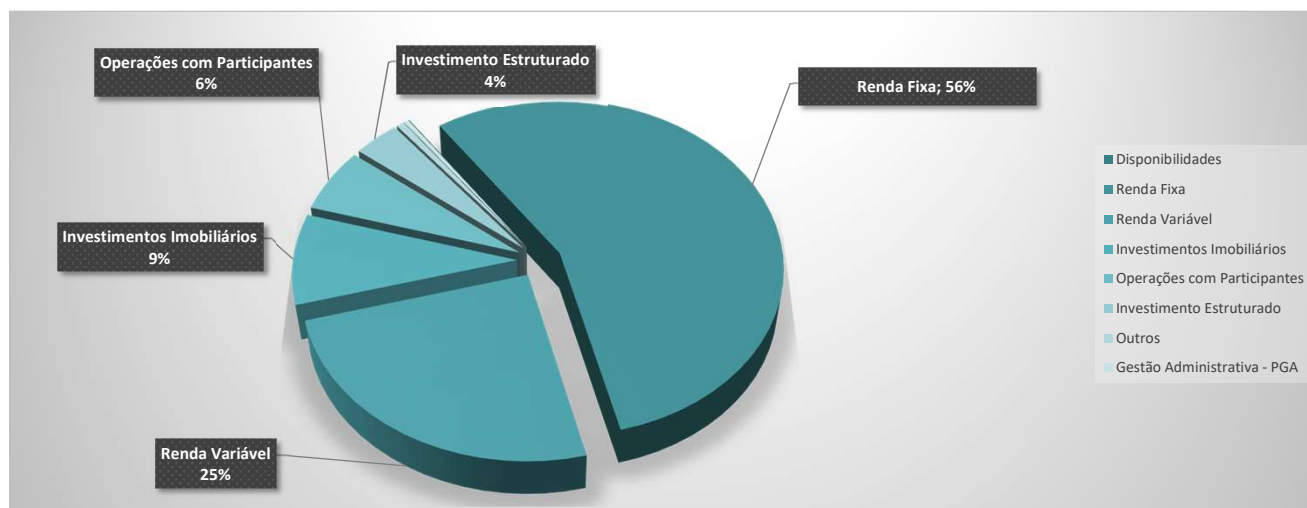


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	dez/20	jan/21	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 1.063.379,40	R\$ 816.429,08	0,05%	-23,22%
Renda Fixa	R\$ 1.001.926.048,24	R\$ 1.002.525.288,35	55,78%	0,06%
PRECE I E II	R\$ 99.775.004,64	R\$ 100.244.727,67	5,58%	0,47%
Operações Compromissadas	R\$ 991.313,53	R\$ 557.813,86		
Títulos Públicos	R\$ 13.162.645,44	R\$ 13.749.656,21		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 3.937.721,88	R\$ 3.922.708,92		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 81.288.566,58	R\$ 83.577.286,46		
Despesas e Outros	R\$ 394.757,20	-R\$ 1.562.737,78		
PRECE III	R\$ 27.525.875,59	R\$ 28.617.233,06	1,59%	3,96%
Títulos Públicos	R\$ 20.268.799,62	R\$ 20.523.630,94		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 5.523.773,25	R\$ 6.349.418,09		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.733.302,72	R\$ 1.744.184,03		
PRECE CV	R\$ 874.625.168,01	R\$ 873.663.327,62	48,61%	-0,11%
Operações Compromissadas	R\$ 2.157.614,20	R\$ 1.188.315,29		
Títulos Públicos	R\$ 496.401.269,01	R\$ 503.063.277,30		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 34.506.153,03	R\$ 34.836.806,86		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 113.003.765,52	R\$ 112.597.461,34		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 227.674.749,88	R\$ 225.845.731,79		
Despesas e Outros	R\$ 881.616,37	-R\$ 3.868.264,96		
Renda Variável	R\$ 450.928.526,53	R\$ 443.440.716,31	24,67%	-1,66%
PRECE I E II	R\$ 69.731.448,37	R\$ 68.692.561,13	3,82%	-1,49%
Operações Compromissadas	R\$ 429.845,29	R\$ 42.548,03		
Ações	R\$ 2.912.029,12	R\$ 2.912.029,10		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$ 1.287.064,56	R\$ 1.289.171,39		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 65.107.845,77	R\$ 64.440.952,93		
Despesas e Outros	-R\$ 5.336,37	R\$ 7.859,68		
PRECE III	R\$ 2.289.475,82	R\$ 2.318.312,59	0,13%	1,26%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 2.289.475,82	R\$ 2.318.312,59		

PRECE CV	R\$	378.907.602,34	R\$	372.429.842,59	20,72%	-1,71%
Operações Compromissadas	R\$	908.614,62	R\$	29.205,87		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.979.491,13	R\$	2.984.368,36		
Ações	R\$	6.741.204,14	R\$	6.741.204,16		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	368.290.498,28	R\$	362.668.320,52		
Despesas e Outros	-R\$	12.205,83	R\$	6.743,68		
Investimentos Imobiliários	R\$	149.803.064,07	R\$	156.068.761,39	8,68%	4,18%
PRECE I E II	R\$	46.520.245,62	R\$	48.420.097,47	2,69%	4,08%
Carteira Imobiliária	R\$	28.194.955,54	R\$	40.598.365,42		
Valores a pagar/receber	R\$	18.325.290,08	R\$	7.821.732,05		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	103.282.818,45	R\$	107.648.663,92	5,99%	4,23%
Carteira Imobiliária	R\$	89.848.341,00	R\$	89.059.666,40		
Valores a pagar/receber	R\$	13.434.477,45	R\$	18.588.997,52		
Operações com Participantes	R\$	111.868.084,56	R\$	110.716.283,94	6,16%	-1,03%
PRECE I E II	R\$	15.885.620,49	R\$	15.570.960,62	0,87%	-1,98%
Carteira de Empréstimos	R\$	15.903.463,11	R\$	15.597.503,40		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.842,62	-R\$	26.542,78		
PRECE III	R\$	3.541.603,82	R\$	3.676.359,66	0,20%	3,80%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.545.372,05	R\$	3.677.911,46		
Valores a pagar/receber	-R\$	3.768,23	-R\$	1.551,80		
PRECE CV	R\$	92.440.860,25	R\$	91.468.963,66	5,09%	-1,05%
Carteira de Empréstimos	R\$	92.463.109,15	R\$	91.535.756,41		
Valores a pagar/receber	-R\$	22.248,90	-R\$	66.792,75		
Investimento Estruturado	R\$	65.890.781,45	R\$	65.646.062,01	3,65%	-0,37%
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\$	65.890.781,45	R\$	65.646.062,01	3,65%	-0,37%
Operações Compromissadas	R\$	20.001,48	R\$	19.787,87		
Fundos Estruturados	R\$	65.873.240,11	R\$	65.623.721,62		
Despesas e Outros	-R\$	2.460,14	R\$	2.552,52		
Outros	R\$	10.851.034,51	R\$	10.918.529,93	0,61%	0,62%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.792.330.918,76	R\$	1.790.132.071,01	99,60%	-0,12%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	7.038.667,52	R\$	7.245.096,79	0,40%	2,93%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	7.038.667,52	R\$	7.236.597,82	0,40%	2,81%
Despesas e Outros			R\$	8.498,97		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.799.369.586,28	R\$	1.797.377.167,80	100,00%	-0,11%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)