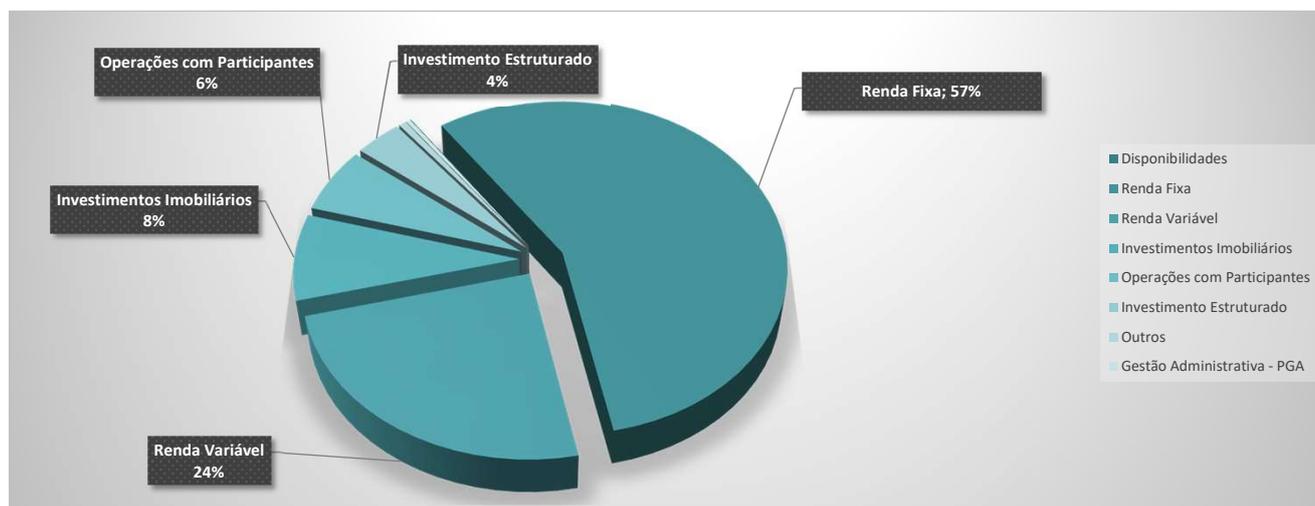


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jan/21	fev/21	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 816.429,08	R\$ 644.984,32	0,04%	-21,00%
Renda Fixa	R\$ 1.002.525.288,35	R\$ 1.000.949.727,02	56,46%	-0,16%
PRECE I E II	R\$ 100.244.727,67	R\$ 100.502.496,04	5,67%	0,26%
Operações Compromissadas	R\$ 557.813,86	R\$ 956.045,07		
Títulos Públicos	R\$ 13.749.656,21	R\$ 13.836.675,29		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 3.922.708,92	R\$ 4.112.007,51		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 83.577.286,46	R\$ 82.559.914,43		
Despesas e Outros	-R\$ 1.562.737,78	-R\$ 962.146,26		
PRECE III	R\$ 28.617.233,06	R\$ 28.801.110,14	1,62%	0,64%
Títulos Públicos	R\$ 20.523.630,94	R\$ 20.541.069,51		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 6.349.418,09	R\$ 6.515.607,82		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.744.184,03	R\$ 1.744.432,80		
PRECE CV	R\$ 873.663.327,62	R\$ 871.646.120,84	49,16%	-0,23%
Operações Compromissadas	R\$ 1.188.315,29	R\$ 2.115.828,05		
Títulos Públicos	R\$ 503.063.277,30	R\$ 504.923.150,90		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 34.836.806,86	R\$ 35.145.979,08		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 112.597.461,34	R\$ 162.019.198,56		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 225.845.731,79	R\$ 170.910.230,55		
Despesas e Outros	-R\$ 3.868.264,96	-R\$ 3.468.266,31		
Renda Variável	R\$ 443.440.716,31	R\$ 430.672.975,93	24,29%	-2,88%
PRECE I E II	R\$ 68.692.561,13	R\$ 67.381.431,74	3,80%	-1,91%
Operações Compromissadas	R\$ 42.548,03	R\$ 18.056,99		
Ações	R\$ 2.912.029,10	R\$ 2.912.029,10		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$ 1.289.171,39	R\$ 2.376.098,60		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 64.440.952,93	R\$ 62.041.802,64		
Despesas e Outros	R\$ 7.859,68	R\$ 33.444,40		
PRECE III	R\$ 2.318.312,59	R\$ 2.217.366,33	0,13%	-4,35%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 2.318.312,59	R\$ 2.217.366,33		

PRECE CV	R\$	372.429.842,59	R\$	361.074.177,86	20,37%	-3,05%
Operações Compromissadas	R\$	29.205,87	R\$	41.801,06		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.984.368,36	R\$	5.500.551,40		
Ações	R\$	6.741.204,16	R\$	6.741.204,16		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	362.668.320,52	R\$	348.756.803,76		
Despesas e Outros	R\$	6.743,68	R\$	33.817,48		
Investimentos Imobiliários	R\$	156.068.761,39	R\$	146.797.163,59	8,28%	-5,94%
PRECE I E II	R\$	48.420.097,47	R\$	45.595.156,14	2,57%	-5,83%
Carteira Imobiliária	R\$	40.598.365,42	R\$	40.254.565,68		
Valores a pagar/receber	R\$	7.821.732,05	R\$	5.340.590,46		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	107.648.663,92	R\$	101.202.007,45	5,71%	-5,99%
Carteira Imobiliária	R\$	89.059.666,40	R\$	88.270.356,71		
Valores a pagar/receber	R\$	18.588.997,52	R\$	12.931.650,74		
Operações com Participantes	R\$	110.716.283,94	R\$	111.280.230,33	6,28%	0,51%
PRECE I E II	R\$	15.570.960,62	R\$	15.324.166,64	0,86%	-1,58%
Carteira de Empréstimos	R\$	15.597.503,40	R\$	15.341.939,79		
Valores a pagar/receber	-R\$	26.542,78	-R\$	17.773,15		
PRECE III	R\$	3.676.359,66	R\$	3.957.266,03	0,22%	7,64%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.677.911,46	R\$	3.961.956,95		
Valores a pagar/receber	-R\$	1.551,80	-R\$	4.690,92		
PRECE CV	R\$	91.468.963,66	R\$	91.998.797,66	5,19%	0,58%
Carteira de Empréstimos	R\$	91.535.756,41	R\$	92.095.499,64		
Valores a pagar/receber	-R\$	66.792,75	-R\$	96.701,98		
Investimento Estruturado	R\$	65.646.062,01	R\$	65.663.351,35	3,70%	0,03%
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\$	65.646.062,01	R\$	65.663.351,35	3,70%	0,03%
Operações Compromissadas	R\$	19.787,87	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	65.623.721,62	R\$	65.649.285,68		
Despesas e Outros	R\$	2.552,52	R\$	14.065,67		
Outros	R\$	10.918.529,93	R\$	10.384.868,10	0,59%	-4,89%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.790.132.071,01	R\$	1.766.393.300,64	99,63%	-1,33%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	7.245.096,79	R\$	6.603.513,39	0,37%	-8,86%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	7.236.597,82	R\$	6.595.660,38	0,37%	-8,86%
Despesas e Outros	R\$	8.498,97	R\$	7.853,01		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.797.377.167,80	R\$	1.772.996.814,03	100,00%	-1,36%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)