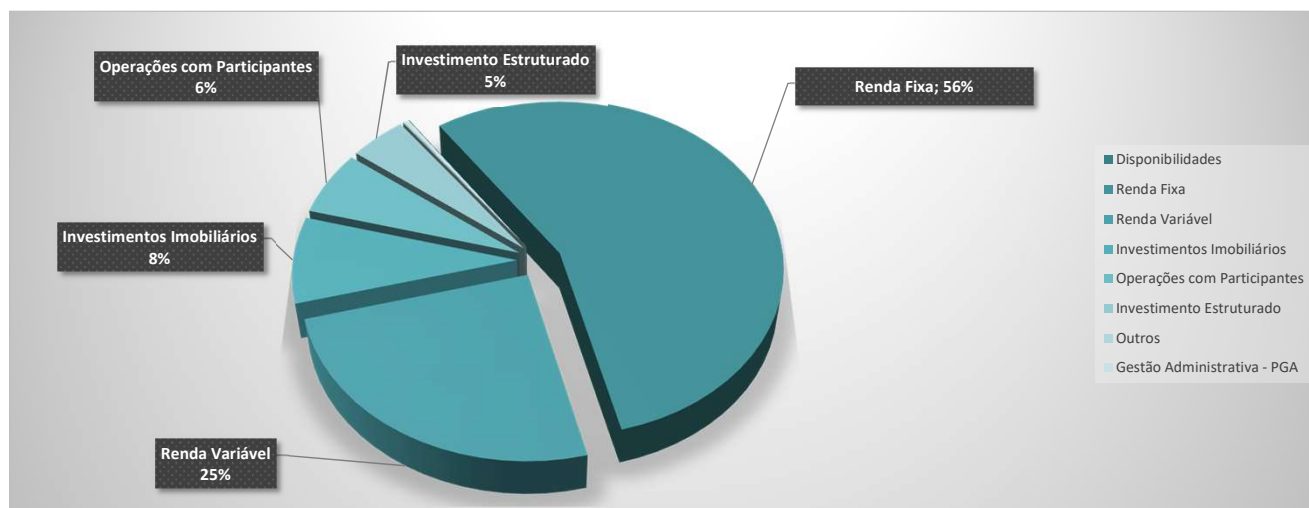


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	fev/21	mar/21	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 644.984,32	R\$ 504.967,85	0,03%	-21,71%
Renda Fixa	R\$ 1.000.949.727,02	R\$ 1.001.469.541,08	55,85%	0,05%
PRECE I E II	R\$ 100.502.496,04	R\$ 104.987.923,48	5,85%	4,46%
Operações Compromissadas	R\$ 956.045,07	R\$ 563.279,05		
Títulos Públicos	R\$ 13.836.675,29	R\$ 14.533.448,00		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.112.007,51	R\$ 4.263.401,79		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 82.559.914,43	R\$ 85.484.549,55		
Despesas e Outros	-R\$ 962.146,26	R\$ 143.245,09		
PRECE III	R\$ 28.801.110,14	R\$ 29.472.904,01	1,64%	2,33%
Títulos Públicos	R\$ 20.541.069,51	R\$ 20.867.072,58		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 6.515.607,82	R\$ 6.844.412,02		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.744.432,80	R\$ 1.761.419,41		
PRECE CV	R\$ 871.646.120,84	R\$ 867.008.713,59	48,35%	-0,53%
Operações Compromissadas	R\$ 2.115.828,05	R\$ 1.190.464,55		
Títulos Públicos	R\$ 504.923.150,90	R\$ 514.354.842,99		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 35.145.979,08	R\$ 35.957.267,30		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 162.019.198,56	R\$ 176.194.872,10		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 170.910.230,55	R\$ 136.562.594,58		
Despesas e Outros	-R\$ 8.105.673,56	R\$ 2.748.672,07		
Renda Variável	R\$ 430.672.975,93	R\$ 446.809.852,69	24,92%	3,75%
PRECE I E II	R\$ 67.381.431,74	R\$ 69.627.340,74	3,88%	3,33%
Operações Compromissadas	R\$ 18.056,99	R\$ 24.218,44		
Ações	R\$ 2.912.029,10	R\$ 2.912.029,10		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$ 2.376.098,60	R\$ 2.376.098,60		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 62.041.802,64	R\$ 64.315.068,99		
Despesas e Outros	R\$ 2.279.353,40	-R\$ 74,39		
PRECE III	R\$ 2.217.366,33	R\$ 2.279.341,77	0,13%	2,80%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 2.217.366,33	R\$ 2.279.341,77		

PRECE CV	R\$	361.074.177,86	R\$	374.903.170,18	20,91%	3,83%
Operações Compromissadas	R\$	41.801,06	R\$	17.892,99		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.500.551,40	R\$	5.500.551,40		
Ações	R\$	6.741.204,16	R\$	6.741.204,16		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	348.756.803,76	R\$	362.645.834,67		
Despesas e Outros	R\$	13.862.809,80	-R\$	2.313,04		
Investimentos Imobiliários	R\$	146.797.163,59	R\$	148.166.022,38	8,26%	0,93%
PRECE I E II	R\$	45.595.156,14	R\$	46.002.338,01	2,57%	0,89%
Carteira Imobiliária	R\$	40.254.565,68	R\$	39.910.765,78		
Valores a pagar/receber	R\$	5.340.590,46	R\$	6.091.572,23		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	101.202.007,45	R\$	102.163.684,37	5,70%	0,95%
Carteira Imobiliária	R\$	88.270.356,71	R\$	87.481.046,90		
Valores a pagar/receber	R\$	12.931.650,74	R\$	14.682.637,47		
Operações com Participantes	R\$	111.280.230,33	R\$	110.668.918,15	6,17%	-0,55%
PRECE I E II	R\$	15.324.166,64	R\$	14.934.923,18	0,83%	-2,54%
Carteira de Empréstimos	R\$	15.341.939,79	R\$	14.952.048,78		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.773,15	-R\$	17.125,60		
PRECE III	R\$	3.957.266,03	R\$	4.109.356,54	0,23%	3,84%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.961.956,95	R\$	4.112.698,89		
Valores a pagar/receber	-R\$	4.690,92	-R\$	3.342,35		
PRECE CV	R\$	91.998.797,66	R\$	91.624.638,43	5,11%	-0,41%
Carteira de Empréstimos	R\$	92.095.499,64	R\$	91.624.638,43		
Valores a pagar/receber	-R\$	96.701,98	R\$	-		
Investimento Estruturado	R\$	65.663.351,35	R\$	80.887.721,89	4,51%	23,19%
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\$	65.663.351,35	R\$	80.887.721,89	4,51%	23,19%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	5.122,35		
Fundos Estruturados	R\$	65.649.285,68	R\$	80.883.717,43		
Despesas e Outros	R\$	14.065,67	-R\$	1.117,89		
Outros	R\$	10.384.868,10	-R\$	1.825.602,38	-0,10%	-117,58%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.766.393.300,64	R\$	1.786.681.421,66	99,64%	1,15%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	6.603.513,39	R\$	6.482.650,86	0,36%	-1,83%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	6.595.660,38	R\$	6.468.943,75	0,36%	-1,92%
Despesas e Outros	R\$	7.853,01	R\$	13.707,11		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.772.996.814,03	R\$	1.793.164.072,52	100,00%	1,14%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)