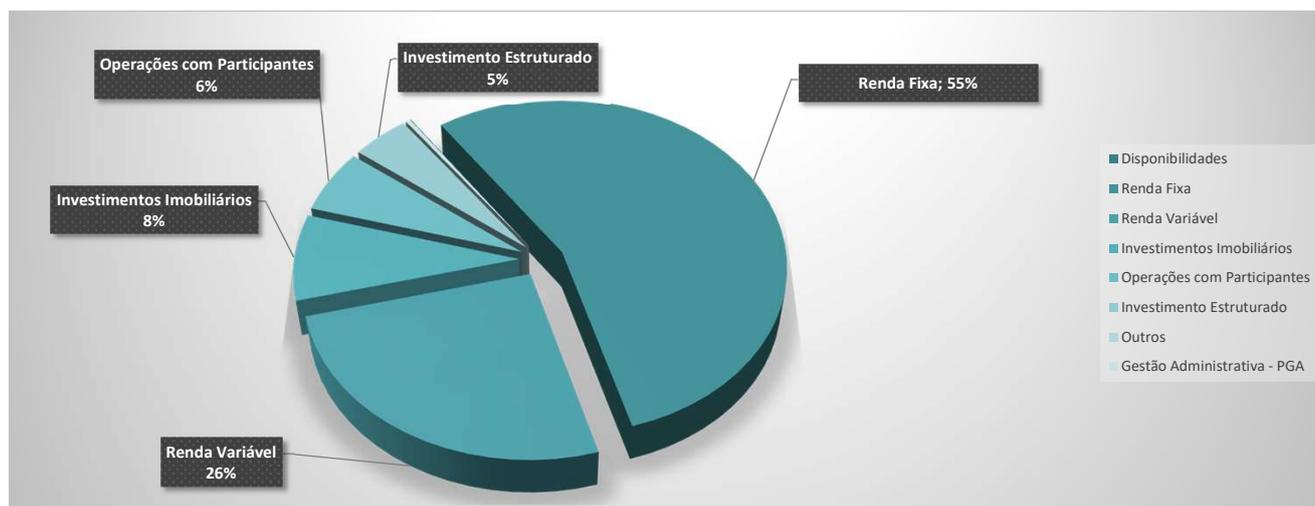


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	mar/21	abr/21	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 504.967,85	R\$ 527.948,57	0,03%	4,55%
Renda Fixa	R\$ 1.001.469.541,08	R\$ 1.003.656.316,07	55,18%	0,22%
PRECE I E II	R\$ 104.987.923,48	R\$ 106.633.178,62	5,86%	1,57%
Operações Compromissadas	R\$ 563.279,05	R\$ 579.266,65		
Títulos Públicos	R\$ 14.533.448,00	R\$ 13.201.161,05		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.263.401,79	R\$ 4.443.798,41		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 85.484.549,55	R\$ 88.244.292,73		
Despesas e Outros	R\$ 143.245,09	R\$ 164.659,77		
PRECE III	R\$ 29.472.904,01	R\$ 28.787.292,16	1,58%	-2,33%
Títulos Públicos	R\$ 20.867.072,58	R\$ 21.057.029,68		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 6.844.412,02	R\$ 5.942.218,39		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.761.419,41	R\$ 1.788.044,09		
PRECE CV	R\$ 867.008.713,59	R\$ 868.235.845,29	47,73%	0,14%
Operações Compromissadas	R\$ 1.190.464,55	R\$ 1.205.025,07		
Títulos Públicos	R\$ 514.354.842,99	R\$ 518.903.700,41		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 35.957.267,30	R\$ 36.641.783,11		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 176.194.872,10	R\$ 178.878.738,45		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 136.562.594,58	R\$ 135.301.860,96		
Despesas e Outros	R\$ 2.748.672,07	-R\$ 2.695.262,72		
Renda Variável	R\$ 446.809.852,69	R\$ 465.380.240,57	25,58%	4,16%
PRECE I E II	R\$ 69.627.340,74	R\$ 72.420.768,72	3,98%	4,01%
Operações Compromissadas	R\$ 24.218,44	R\$ 37.515,26		
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\$ 64.315.068,99	R\$ 67.092.429,51		
Despesas e Outros	-R\$ 74,39	R\$ 2.696,24		
PRECE III	R\$ 2.279.341,77	R\$ 3.642.120,55	0,20%	59,79%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 2.279.341,77	R\$ 3.642.120,55		

PRECE CV	R\$	374.903.170,18	R\$	389.317.351,30	21,40%	3,84%
Operações Compromissadas	R\$	17.892,99	R\$	48.908,85		
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\$	362.645.834,67	R\$	377.012.076,73		
Despesas e Outros	-R\$	2.313,04	R\$	14.610,16		
Investimentos Imobiliários	R\$	148.166.022,38	R\$	149.916.883,55	8,24%	1,18%
PRECE I E II	R\$	46.002.338,01	R\$	46.528.569,85	2,56%	1,14%
Carteira Imobiliária	R\$	39.910.765,78	R\$	39.566.966,04		
Valores a pagar/receber	R\$	6.091.572,23	R\$	6.961.603,81		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	102.163.684,37	R\$	103.388.313,70	5,68%	1,20%
Carteira Imobiliária	R\$	87.481.046,90	R\$	86.691.737,21		
Valores a pagar/receber	R\$	14.682.637,47	R\$	16.696.576,49		
Operações com Participantes	R\$	110.668.918,15	R\$	110.419.101,79	6,07%	-0,23%
PRECE I E II	R\$	14.934.923,18	R\$	14.689.919,62	0,81%	-1,64%
Carteira de Empréstimos	R\$	14.952.048,78	R\$	14.707.045,22		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE III	R\$	4.109.356,54	R\$	4.259.701,96	0,23%	3,66%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.112.698,89	R\$	4.263.431,94		
Valores a pagar/receber	-R\$	3.342,35	-R\$	3.729,98		
PRECE CV	R\$	91.624.638,43	R\$	91.469.480,21	5,03%	-0,17%
Carteira de Empréstimos	R\$	91.624.638,43	R\$	91.543.097,47		
Valores a pagar/receber	R\$	-	-R\$	73.617,26		
Investimento Estruturado	R\$	80.887.721,89	R\$	82.191.332,40	4,52%	1,61%
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\$	80.887.721,89	R\$	82.191.332,40	4,52%	1,61%
Operações Compromissadas	R\$	5.122,35	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	80.883.717,43	R\$	82.164.694,37		
Despesas e Outros	-R\$	1.117,89	R\$	26.638,03		
Outros	-R\$	1.825.602,38	R\$	82.525,83	0,00%	-104,52%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.786.681.421,66	R\$	1.812.174.348,78	99,63%	1,43%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	6.482.650,86	R\$	6.788.488,40	0,37%	4,72%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	6.468.943,75	R\$	6.775.167,63	0,37%	4,73%
Despesas e Outros	R\$	13.707,11	R\$	13.320,77		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.793.164.072,52	R\$	1.818.962.837,18	100,00%	1,44%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)