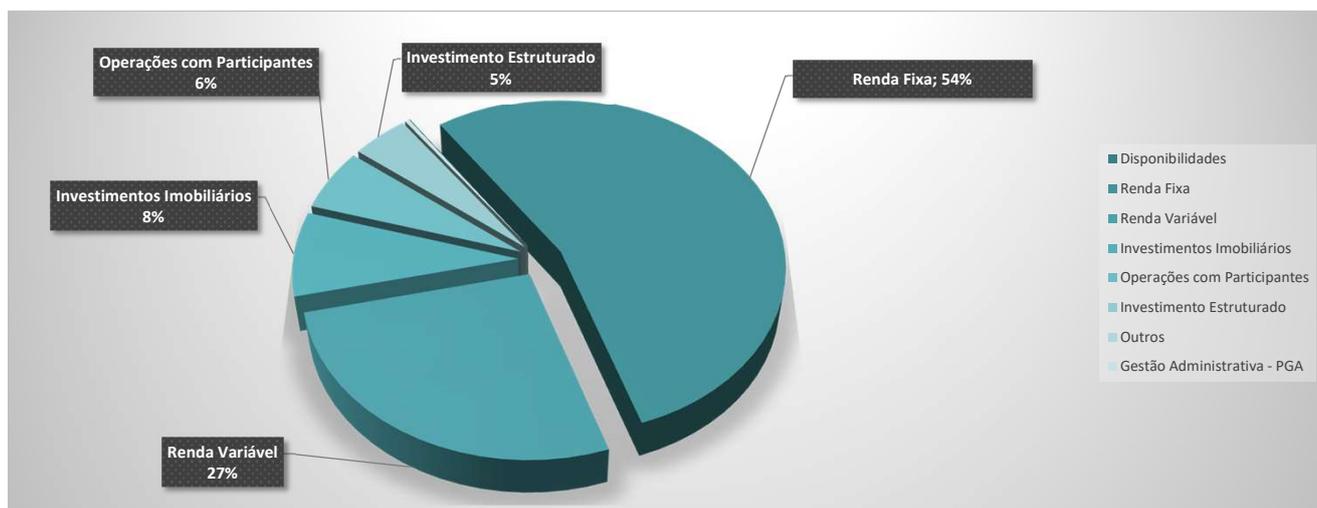


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	abr/21	mai/21	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 527.948,57	R\$ 887.071,77	0,05%	68,02%
Renda Fixa	R\$ 1.003.656.316,07	R\$ 1.003.574.089,49	54,41%	-0,01%
PRECE I E II	R\$ 106.633.178,62	R\$ 109.037.010,59	5,91%	2,25%
Operações Compromissadas	R\$ 579.266,65	R\$ 581.369,32		
Títulos Públicos	R\$ 13.201.161,05	R\$ 12.874.325,44		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.443.798,41	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 88.244.292,73	R\$ 96.017.542,66		
Despesas e Outros	R\$ 164.659,77	-R\$ 436.226,84		
PRECE III	R\$ 28.787.292,16	R\$ 28.632.010,03	1,55%	-0,54%
Títulos Públicos	R\$ 21.057.029,68	R\$ 16.543.097,16		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 5.942.218,39	R\$ 7.475.132,36		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ -	R\$ 2.807.194,02		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.788.044,09	R\$ 1.806.586,49		
PRECE CV	R\$ 868.235.845,29	R\$ 865.905.068,87	46,95%	-0,27%
Operações Compromissadas	R\$ 1.205.025,07	R\$ 1.203.006,41		
Títulos Públicos	R\$ 518.903.700,41	R\$ 511.487.779,04		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 36.641.783,11	R\$ 26.974.798,05		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 178.878.738,45	R\$ 205.044.854,19		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 135.301.860,96	R\$ 124.957.549,02		
Despesas e Outros	-R\$ 2.695.262,72	-R\$ 3.762.917,84		
Renda Variável	R\$ 465.380.240,57	R\$ 492.371.886,76	26,70%	5,80%
PRECE I E II	R\$ 72.420.768,72	R\$ 75.765.945,52	4,11%	4,62%
Operações Compromissadas	R\$ 37.515,26	R\$ 42.763,58		
Ações	R\$ 2.912.029,10	R\$ 2.912.029,10		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$ 2.376.098,60	R\$ 1.158.889,92		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 67.092.429,51	R\$ 71.651.350,89		
Despesas e Outros	R\$ 2.696,24	R\$ 912,03		
PRECE III	R\$ 3.642.120,55	R\$ 4.712.002,88	0,26%	29,38%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 3.642.120,55	R\$ 4.712.002,88		

PRECE CV	R\$ 389.317.351,30	R\$ 411.893.938,36	22,33%	5,80%
Operações Compromissadas	R\$ 48.908,85	R\$ 15.227,33		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$ 5.500.551,40	R\$ 2.682.773,17		
Ações	R\$ 6.741.204,16	R\$ 6.741.204,16		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 377.012.076,73	R\$ 402.393.820,82		
Despesas e Outros	R\$ 14.610,16	R\$ 60.912,88		
Investimentos Imobiliários	R\$ 149.916.883,55	R\$ 149.347.805,97	8,10%	-0,38%
PRECE I E II	R\$ 46.528.569,85	R\$ 46.347.034,45	2,51%	-0,39%
Carteira Imobiliária	R\$ 39.566.966,04	R\$ 39.080.315,51		
Valores a pagar/receber	R\$ 6.961.603,81	R\$ 7.266.718,94		
PRECE III	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$ -	R\$ -		
Valores a pagar/receber	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV	R\$ 103.388.313,70	R\$ 103.000.771,52	5,58%	-0,37%
Carteira Imobiliária	R\$ 86.691.737,21	R\$ 85.574.465,32		
Valores a pagar/receber	R\$ 16.696.576,49	R\$ 17.426.306,20		
Operações com Participantes	R\$ 110.419.101,79	R\$ 109.498.096,80	5,94%	-0,83%
PRECE I E II	R\$ 14.689.919,62	R\$ 14.210.680,36	0,77%	-3,26%
Carteira de Empréstimos	R\$ 14.707.045,22	R\$ 14.227.805,96		
Valores a pagar/receber	-R\$ 17.125,60	-R\$ 17.125,60		
PRECE III	R\$ 4.259.701,96	R\$ 4.440.339,74	0,24%	4,24%
Carteira de Empréstimos	R\$ 4.263.431,94	R\$ 4.453.435,87		
Valores a pagar/receber	-R\$ 3.729,98	-R\$ 13.096,13		
PRECE CV	R\$ 91.469.480,21	R\$ 90.847.076,70	4,93%	-0,68%
Carteira de Empréstimos	R\$ 91.543.097,47	R\$ 90.956.923,39		
Valores a pagar/receber	-R\$ 73.617,26	-R\$ 109.846,69		
Investimento Estruturado	R\$ 82.191.332,40	R\$ 82.207.482,27	4,46%	0,02%
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\$ 82.191.332,40	R\$ 82.207.482,27	4,46%	0,02%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Fundos Estruturados	R\$ 82.164.694,37	R\$ 82.190.674,11		
Despesas e Outros	R\$ 26.638,03	R\$ 16.808,16		
Outros	R\$ 82.525,83	-R\$ 17.067,68	0,00%	-120,68%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$ 1.812.174.348,78	R\$ 1.837.869.365,38	99,65%	1,42%
Gestão Administrativa - PGA	R\$ 6.788.488,40	R\$ 6.452.406,77	0,35%	-4,95%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 6.775.167,63	R\$ 6.438.562,47	0,35%	-4,97%
Despesas e Outros	R\$ 13.320,77	R\$ 13.844,30		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$ 1.818.962.837,18	R\$ 1.844.321.772,15	100,00%	1,39%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)