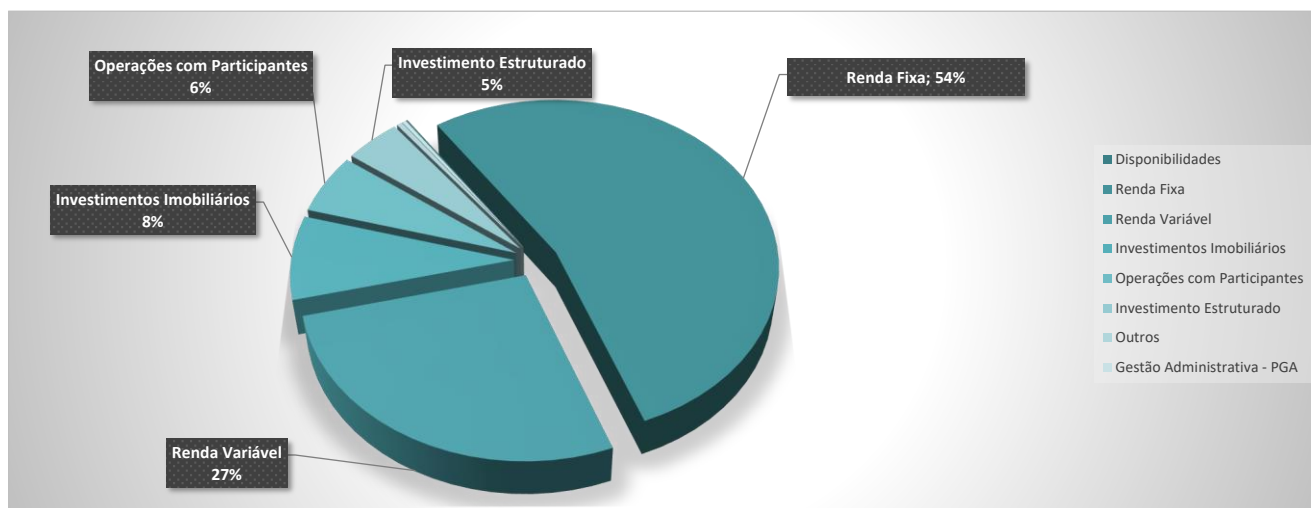


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	mai/21	jun/21	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 887.071,77	R\$ 2.163.338,43	0,12%	143,87%
Renda Fixa	R\$ 1.003.574.089,49	R\$ 1.002.983.398,49	54,24%	-0,06%
PRECE I	R\$ 67.472.964,42	R\$ 68.930.166,81	3,73%	2,16%
Operações Compromissadas	R\$ 359.755,94	R\$ 605.148,20		
Títulos Públicos	R\$ 7.966.734,40	R\$ 7.654.048,59		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 59.416.414,71	R\$ 61.296.917,60		
Despesas e Outros	-R\$ 269.940,62	-R\$ 627.155,45		
PRECE II	R\$ 41.564.046,17	R\$ 42.461.697,95	2,30%	2,16%
Operações Compromissadas	R\$ 221.613,39	R\$ 341.231,83		
Títulos Públicos	R\$ 4.907.591,05	R\$ 259.351,38		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ 3.700.894,61		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 36.601.127,95	-R\$ 632.107,75		
Despesas e Outros	-R\$ 166.286,22	R\$ 208.325.281,08		
PRECE III	R\$ 28.632.010,03	R\$ 29.208.690,92	1,58%	2,01%
Títulos Públicos	R\$ 16.543.097,16	R\$ 16.730.137,47		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 7.475.132,36	R\$ 4.663.694,15		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 2.807.194,02	R\$ 2.998.820,93		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.806.586,49	R\$ 1.814.060,25		
PRECE CV BD	R\$ 354.702.297,21	R\$ 353.259.481,23	19,10%	-0,41%
Operações Compromissadas	R\$ 492.789,74	R\$ 909.217,41		
Títulos Públicos	R\$ 209.521.686,32	R\$ 215.321.034,54		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 11.049.736,49	R\$ 11.400.826,56		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 83.992.903,41	R\$ 85.610.089,78		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 51.186.592,25	R\$ 42.266.167,82		
Despesas e Outros	-R\$ 1.541.411,00	-R\$ 2.256.646,50		
PRECE CV CD	R\$ 511.202.771,66	R\$ 509.123.361,58	27,53%	-0,41%
Operações Compromissadas	R\$ 710.216,67	R\$ 831.516.433,78		
Títulos Públicos	R\$ 301.966.092,72	R\$ 805.040,26		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	121.051.950,78	-R\$	2.025.241,04
Fundos Caixa (CDI)	R\$	73.770.956,77	-R\$	244.319,75
Despesas e Outros	-R\$	2.221.506,83	R\$	261.674.685,16

Renda Variável	R\$	492.371.886,76	R\$	504.923.561,86	27,30%	2,55%
PRECE I	R\$	49.740.418,89	R\$	51.266.089,61	2,77%	3,07%
Operações Compromissadas	R\$	28.074,33	R\$	31.309,70		
Ações	R\$	1.911.750,01	R\$	1.920.540,45		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	760.812,39	R\$	736.497,65		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	47.039.183,41	R\$	48.580.255,54		
	R\$	-				
Despesas e Outros	R\$	598,75	-R\$	2.513,73		
PRECE II	R\$	26.025.526,63	R\$	26.823.798,64	1,45%	3,07%
Operações Compromissadas	R\$	14.689,25	R\$	70.929.525,51		
Ações	R\$	1.000.279,09	R\$	2.348,98		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	398.077,53	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	24.612.167,48	R\$	748.325,95		
	R\$	-				
Despesas e Outros	R\$	313,28	R\$	16.051,69		
PRECE III	R\$	4.712.002,88	R\$	4.830.727,57	0,26%	2,52%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	4.712.002,88	R\$	4.830.727,57		
PRECE CV BD	R\$	171.854.419,61	R\$	176.072.198,72	9,52%	2,45%
Operações Compromissadas	R\$	6.353,30	R\$	16.595,94		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.119.332,88	R\$	1.077.976,40		
Ações	R\$	2.812.631,17	R\$	2.812.488,56		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	167.890.687,60	R\$	172.149.695,40		
Despesas e Outros	R\$	25.414,67	R\$	15.442,42		
PRECE CV CD	R\$	240.039.518,75	R\$	245.930.747,33	13,30%	2,45%
Operações Compromissadas	R\$	8.874,03	R\$	9.637,29		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.563.440,30	R\$	66.297,33		
Ações	R\$	3.928.572,99	-R\$	14.888,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	234.503.133,22	R\$	7.808.868,64		
Despesas e Outros	R\$	35.498,21	R\$	176.075.137,39		
Investimentos Imobiliários	R\$	149.347.805,97	R\$	150.464.945,07	8,14%	0,75%
PRECE I	R\$	32.053.840,72	R\$	32.289.232,17	1,75%	0,73%
Carteira Imobiliária	R\$	27.028.141,57	R\$	39.080.315,51		
Valores a pagar/receber	R\$	5.025.699,15	-R\$	6.791.083,34		
PRECE II	R\$	14.293.193,73	R\$	14.398.157,62	0,78%	0,73%
Carteira Imobiliária	R\$	12.052.173,94	R\$	315.139,17		
Valores a pagar/receber	R\$	2.241.019,79	R\$	14.083.018,45		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	43.420.928,17	R\$	43.748.388,55	2,37%	0,75%
Carteira Imobiliária	R\$	36.074.707,57	R\$	85.574.465,32		
Valores a pagar/receber	R\$	7.346.220,60	-R\$	41.826.076,77		
PRECE CV CD	R\$	59.579.843,35	R\$	60.029.166,73	3,25%	0,75%
Carteira Imobiliária	R\$	49.499.757,75	R\$	720.309,77		
Valores a pagar/receber	R\$	10.080.085,60	R\$	59.308.856,96		

Operações com Participantes	R\$ 109.498.096,80	R\$ 107.757.178,33	5,83%	-1,59%
PRECE I	R\$ 12.866.590,84	R\$ 12.579.996,22	0,68%	-2,23%
Carteira de Empréstimos	R\$ 12.882.096,65	R\$ 14.227.805,96		
Valores a pagar/receber	-R\$ 15.505,81	-R\$ 17.125,60		
PRECE II	R\$ 1.344.089,52	R\$ 1.314.150,83	0,07%	-2,23%
Carteira de Empréstimos	R\$ 1.345.709,31	-R\$ 824.711,17		
Valores a pagar/receber	-R\$ 1.619,79	-R\$ 5.851.155,63		
PRECE III	R\$ 4.440.339,74	R\$ 4.549.514,52	0,25%	2,46%
Carteira de Empréstimos	R\$ 4.453.435,87	R\$ 4.453.435,87		
Valores a pagar/receber	-R\$ 13.096,13	-R\$ 13.096,13		
PRECE CV BD	R\$ 22.178.555,03	R\$ 21.804.166,06	1,18%	-1,69%
Carteira de Empréstimos	R\$ 22.205.371,97	R\$ 90.956.923,39		
Valores a pagar/receber	-R\$ 26.816,94	-R\$ 109.846,69		
PRECE CV CD	R\$ 68.668.521,67	R\$ 67.509.350,70	3,65%	-1,69%
Carteira de Empréstimos	R\$ 68.751.551,42	R\$ 578.480,37		
Valores a pagar/receber	-R\$ 83.029,75	-R\$ 17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$ 82.207.482,27	R\$ 82.938.779,72	4,48%	0,89%
PRECE I	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$ -	R\$ -		
PRECE 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 BD	R\$ 34.299.843,45	R\$ 34.604.966,38	1,87%	0,89%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Fundos Estruturados	R\$ 34.292.830,49	R\$ 34.551.199,28		
Despesas e Outros	R\$ 7.012,95	R\$ 53.767,10		
PRECE CV CD	R\$ 47.907.638,82	R\$ 48.333.813,34	2,61%	0,89%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Fundos Estruturados	R\$ 47.897.843,62	R\$ 19.542,72		
Despesas e Outros	R\$ 9.795,20	R\$ -		
Outros	-R\$ 17.067,68	-R\$ 8.215.791,46	-0,44%	48036,54%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$ 1.837.869.365,38	R\$ 1.843.015.410,45	99,66%	0,28%
Gestão Administrativa - PGA	R\$ 6.452.406,77	R\$ 6.295.696,01	0,34%	-2,43%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 6.438.562,47	R\$ 6.282.497,70	0,34%	-2,42%
Despesas e Outros	R\$ 13.844,30	R\$ 13.198,31		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$ 1.844.321.772,15	R\$ 1.849.311.106,46	100,00%	0,27%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)