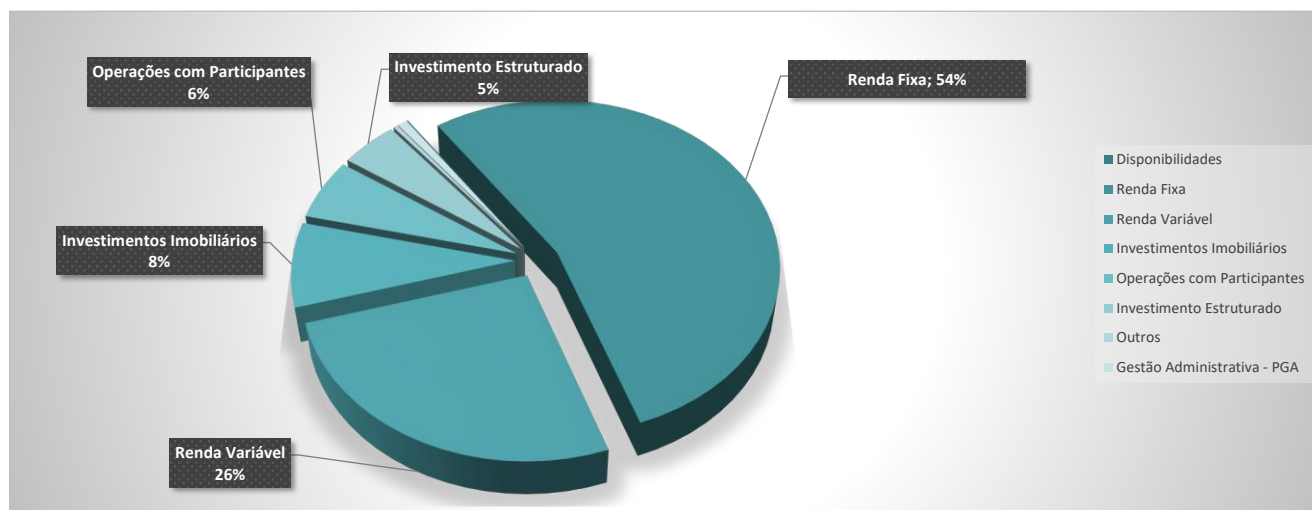


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jun/21	jul/21	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 2.163.338,43	R\$ 1.017.435,47	0,06%	-52,97%
Renda Fixa	R\$ 1.002.983.398,49	R\$ 997.429.022,91	54,20%	-0,55%
PRECE I	R\$ 68.930.166,81	R\$ 78.190.913,65	4,25%	13,43%
Operações Compromissadas	R\$ 605.148,20	R\$ 881.726,15		
Títulos Públicos	R\$ 7.654.048,59	R\$ 7.847.522,89		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 61.296.917,60	R\$ 69.802.069,41		
Despesas e Outros	-R\$ 627.155,45	-R\$ 340.404,80		
PRECE II	R\$ 42.461.697,95	R\$ 42.000.484,98	2,28%	-1,09%
Operações Compromissadas	R\$ 341.231,83	R\$ 676.364,96		
Títulos Públicos	R\$ 259.351,38	R\$ 4.729.193,71		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 3.700.894,61	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	-R\$ 632.107,75	R\$ 36.517.511,69		
Despesas e Outros	R\$ 208.325.281,08	R\$ 77.414,62		
PRECE III	R\$ 29.208.690,92	R\$ 29.800.677,39	1,62%	2,03%
Títulos Públicos	R\$ 16.730.137,47	R\$ 16.910.692,26		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 4.663.694,15	R\$ 2.986.087,76		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 2.998.820,93	R\$ 3.003.915,35		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.814.060,25	R\$ 1.819.467,17		
PRECE CV BD	R\$ 353.259.481,23	R\$ 335.580.188,67	18,24%	-5,00%
Operações Compromissadas	R\$ 909.217,41	R\$ 1.304.508,39		
Títulos Públicos	R\$ 215.321.034,54	R\$ 217.966.220,60		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 11.400.826,56	R\$ 11.551.900,53		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 85.610.089,78	R\$ 85.694.800,92		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 42.266.167,82	R\$ 36.580.960,76		
Despesas e Outros	-R\$ 2.256.646,50	-R\$ 17.528.229,18		
PRECE CV CD	R\$ 509.123.361,58	R\$ 511.856.758,22	27,82%	0,54%
Operações Compromissadas	R\$ 831.516.433,78	R\$ 1.809.150,72		
Títulos Públicos	R\$ 805.040,26	R\$ 305.371.729,49		

Fundos de Renda Fixa Ativo	-R\$	2.025.241,04	R\$	119.709.803,38
Fundos Caixa (CDI)	-R\$	244.319,75	R\$	68.796.102,34
Despesas e Outros	R\$	261.674.685,16	R\$	17.652,28

Renda Variável	R\$	504.923.561,86	R\$	478.965.200,54	26,03%	-5,14%
PRECE I	R\$	51.266.089,61	R\$	48.794.549,89	2,65%	-4,82%
Operações Compromissadas	R\$	31.309,70	R\$	26.072,34		
Ações	R\$	1.920.540,45	R\$	1.920.540,45		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	736.497,65	R\$	736.273,55		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	48.580.255,54	R\$	46.112.582,07		
Despesas e Outros	-R\$	2.513,73	-R\$	1.830,58		
PRECE II	R\$	26.823.798,64	R\$	25.186.218,16	1,37%	-6,10%
Operações Compromissadas	R\$	70.929.525,51	R\$	676.364,96		
Ações	R\$	2.348,98	R\$	991.542,53		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	-	R\$	379.500,51		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	748.325,95	R\$	23.807.936,61		
Despesas e Outros	R\$	16.051,69	-R\$	2.665,65		
PRECE III	R\$	4.830.727,57	R\$	4.577.570,85	0,25%	-5,24%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	4.830.727,57	R\$	4.577.570,85		
PRECE CV BD	R\$	176.072.198,72	R\$	167.070.550,59	9,08%	-5,11%
Operações Compromissadas	R\$	16.595,94	R\$	30.931,08		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.077.976,40	R\$	1.077.648,80		
Ações	R\$	2.812.488,56	R\$	2.812.488,56		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	172.149.695,40	R\$	163.131.797,18		
Despesas e Outros	R\$	15.442,42	R\$	17.684,98		
PRECE CV CD	R\$	245.930.747,33	R\$	233.336.311,05	12,68%	-5,12%
Operações Compromissadas	R\$	9.637,29	R\$	6.153,35		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	66.297,33	R\$	1.506.154,40		
Ações	-R\$	14.888,40	R\$	3.928.661,72		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	7.808.868,64	R\$	227.844.683,26		
Despesas e Outros	R\$	176.075.137,39	R\$	9.429,82		
Investimentos Imobiliários	R\$	150.464.945,07	R\$	149.515.610,94	8,12%	-0,63%
PRECE I	R\$	32.289.232,17	R\$	32.062.463,71	1,74%	-0,70%
Carteira Imobiliária	R\$	39.080.315,51	R\$	32.062.463,71		
Valores a pagar/receber	-R\$	6.791.083,34	R\$	-		
PRECE II	R\$	14.398.157,62	R\$	14.341.500,97	0,78%	-0,39%
Carteira Imobiliária	R\$	315.139,17	R\$	14.341.500,97		
Valores a pagar/receber	R\$	14.083.018,45	R\$	-		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	43.748.388,55	R\$	43.470.593,84	2,36%	-0,63%
Carteira Imobiliária	R\$	85.574.465,32	R\$	43.470.593,84		
Valores a pagar/receber	-R\$	41.826.076,77	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	60.029.166,73	R\$	59.641.052,42	3,24%	-0,65%
Carteira Imobiliária	R\$	720.309,77	R\$	59.641.052,42		
Valores a pagar/receber	R\$	59.308.856,96	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$	107.757.178,33	R\$	107.407.258,28	5,84%	-0,32%
PRECE I	R\$	12.579.996,22	R\$	12.150.224,81	0,66%	-3,42%
Carteira de Empréstimos	R\$	14.227.805,96	R\$	12.133.099,21		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.314.150,83	R\$	1.292.353,38	0,07%	-1,66%
Carteira de Empréstimos	-R\$	824.711,17	R\$	1.292.353,38		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.549.514,52	R\$	4.630.478,04	0,25%	1,78%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.453.435,87	R\$	4.617.381,91		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	21.804.166,06	R\$	21.936.939,73	1,19%	0,61%
Carteira de Empréstimos	R\$	90.956.923,39	R\$	21.827.093,04		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	67.509.350,70	R\$	67.397.262,32	3,66%	-0,17%
Carteira de Empréstimos	R\$	578.480,37	R\$	49.944.006,51		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	82.938.779,72	R\$	84.604.210,22	4,60%	2,01%
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\$	34.604.966,38	R\$	35.297.820,16	1,92%	2,00%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	34.551.199,28	R\$	33.903.164,32		
Despesas e Outros	R\$	53.767,10	R\$	1.394.655,82		
PRECE CV CD	R\$	48.333.813,34	R\$	49.306.390,06	2,68%	2,01%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	1.948.091,67		
Fundos Estruturados	R\$	19.542,72	R\$	47.360.412,66		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	2.689,36		
Outros	-R\$	8.215.791,46	R\$	6.527.883,66	0,35%	-179,46%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.843.015.410,45	R\$	1.825.466.622,02	99,20%	-0,95%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	6.295.696,01	R\$	14.734.396,23	0,80%	134,04%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	6.282.497,70	R\$	14.721.082,09	0,80%	134,32%
Despesas e Outros	R\$	13.198,31	R\$	13.314,14		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.849.311.106,46	R\$	1.840.201.018,25	100,00%	-0,49%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)