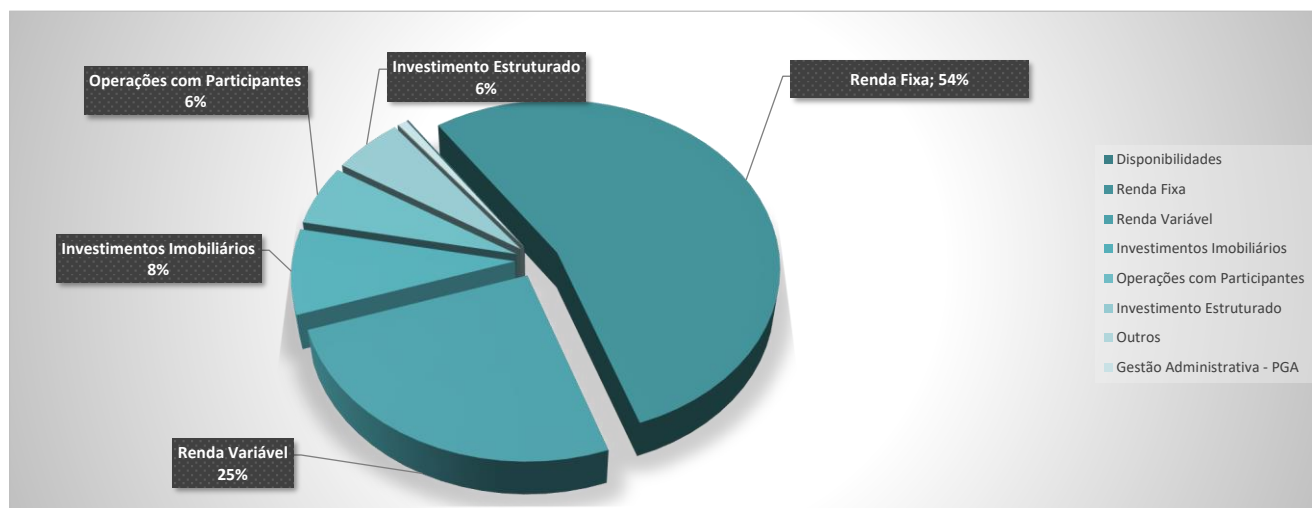


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jul/21	ago/21	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 1.017.435,47	R\$ 1.821.961,52	0,10%	79,07%
Renda Fixa	R\$ 997.429.022,91	R\$ 989.469.977,76	54,19%	-0,80%
PRECE I	R\$ 78.190.913,65	R\$ 80.847.241,83	4,43%	3,40%
Operações Compromissadas	R\$ 881.726,15	R\$ 394.648,21		
Títulos Públicos	R\$ 7.847.522,89	R\$ 8.047.933,55		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 69.802.069,41	R\$ 72.613.722,45		
Despesas e Outros	-R\$ 340.404,80	-R\$ 209.062,37		
PRECE II	R\$ 42.000.484,98	R\$ 42.144.174,73	2,31%	0,34%
Operações Compromissadas	R\$ 676.364,96	R\$ 251.251,50		
Títulos Públicos	R\$ 4.729.193,71	R\$ 4.849.990,08		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 36.517.511,69	R\$ 37.019.895,10		
Despesas e Outros	R\$ 77.414,62	R\$ 23.038,05		
PRECE III	R\$ 29.800.677,39	R\$ 30.307.736,81	1,66%	1,70%
Títulos Públicos	R\$ 16.910.692,26	R\$ 16.992.489,91		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 2.986.087,76	R\$ 2.972.002,33		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.003.915,35	R\$ 2.998.907,85		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.819.467,17	R\$ 1.728.179,67		
PRECE CV BD	R\$ 335.580.188,67	R\$ 333.907.846,63	18,29%	-0,50%
Operações Compromissadas	R\$ 1.304.508,39	R\$ 571.126,76		
Títulos Públicos	R\$ 217.966.220,60	R\$ 220.045.140,77		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 11.551.900,53	R\$ 11.603.632,80		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 85.694.800,92	R\$ 84.943.563,61		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 36.580.960,76	R\$ 16.936.004,38		
Despesas e Outros	-R\$ 17.528.229,18	-R\$ 207.620,84		
PRECE CV CD	R\$ 511.856.758,22	R\$ 502.262.977,76	27,51%	-1,87%
Operações Compromissadas	R\$ 1.809.150,72	R\$ 772.226,94		
Títulos Públicos	R\$ 305.371.729,49	R\$ 308.256.559,47		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	119.709.803,38	R\$	118.660.376,02
Fundos Caixa (CDI)	R\$	68.796.102,34	R\$	60.279.416,61
Despesas e Outros	R\$	17.652,28	-R\$	1.929.738,55

Renda Variável	R\$	478.965.200,54	R\$	463.140.647,75	25,37%	-3,30%
PRECE I	R\$	48.794.549,89	R\$	47.210.723,52	2,59%	-3,25%
Operações Compromissadas	R\$	26.072,34	R\$	56.668,69		
Ações	R\$	1.920.540,45	R\$	1.920.540,45		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	736.273,55	R\$	736.034,51		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	46.112.582,07	R\$	44.500.261,05		
Despesas e Outros	-R\$	1.830,58	-R\$	2.781,18		
PRECE II	R\$	25.186.218,16	R\$	24.391.144,91	1,34%	-3,16%
Operações Compromissadas	R\$	676.364,96	R\$	251.251,50		
Ações	R\$	991.542,53	R\$	991.542,53		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	379.500,51	R\$	379.377,63		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	23.807.936,61	R\$	22.975.494,90		
Despesas e Outros	-R\$	2.665,65	-R\$	2.420,14		
PRECE III	R\$	4.577.570,85	R\$	4.417.230,41	0,24%	-3,50%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	4.577.570,85	R\$	4.417.230,41		
PRECE CV BD	R\$	167.070.550,59	R\$	161.532.592,12	8,85%	-3,31%
Operações Compromissadas	R\$	30.931,08	R\$	29.597,87		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.077.648,80	R\$	1.077.299,36		
Ações	R\$	2.812.488,56	R\$	2.812.488,56		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	163.131.797,18	R\$	157.575.221,88		
Despesas e Outros	R\$	17.684,98	R\$	37.984,45		
PRECE CV CD	R\$	233.336.311,05	R\$	225.588.956,79	12,36%	-3,32%
Operações Compromissadas	R\$	6.153,35	R\$	18.995,42		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.506.154,40	R\$	1.505.665,76		
Ações	R\$	3.928.661,72	R\$	3.928.661,72		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	227.844.683,26	R\$	220.084.036,87		
Despesas e Outros	R\$	9.429,82	R\$	36.263,38		
Investimentos Imobiliários	R\$	149.515.610,94	R\$	149.318.343,34	8,18%	-0,13%
PRECE I	R\$	32.062.463,71	R\$	32.006.993,97	1,75%	-0,17%
Carteira Imobiliária	R\$	32.062.463,71	R\$	32.006.993,97		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	14.341.500,97	R\$	14.345.381,78	0,79%	0,03%
Carteira Imobiliária	R\$	14.341.500,97	R\$	14.345.381,78		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	43.470.593,84	R\$	43.408.855,27	2,38%	-0,14%
Carteira Imobiliária	R\$	43.470.593,84	R\$	43.408.855,27		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	59.641.052,42	R\$	59.557.112,32	3,26%	-0,14%
Carteira Imobiliária	R\$	59.641.052,42	R\$	59.557.112,32		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$ 107.407.258,28	R\$ 105.518.641,99	5,78%	-1,76%
PRECE I	R\$ 12.150.224,81	R\$ 11.976.473,76	0,66%	-1,43%
Carteira de Empréstimos	R\$ 12.133.099,21	R\$ 11.959.348,16		
Valores a pagar/receber	-R\$ 17.125,60	-R\$ 17.125,60		
PRECE II	R\$ 1.292.353,38	R\$ 1.255.409,15	0,07%	-2,86%
Carteira de Empréstimos	R\$ 1.292.353,38	R\$ 1.255.409,15		
Valores a pagar/receber	-R\$ 5.851.155,63	-R\$ 5.851.155,63		
PRECE III	R\$ 4.630.478,04	R\$ 4.556.771,56	0,25%	-1,59%
Carteira de Empréstimos	R\$ 4.617.381,91	R\$ 4.543.675,43		
Valores a pagar/receber	-R\$ 13.096,13	-R\$ 13.096,13		
PRECE CV BD	R\$ 21.936.939,73	R\$ 21.559.702,04	1,18%	-1,72%
Carteira de Empréstimos	R\$ 21.827.093,04	R\$ 21.449.855,35		
Valores a pagar/receber	-R\$ 109.846,69	-R\$ 109.846,69		
PRECE CV CD	R\$ 67.397.262,32	R\$ 66.170.285,48	3,62%	-1,82%
Carteira de Empréstimos	R\$ 49.944.006,51	R\$ 48.717.029,67		
Valores a pagar/receber	-R\$ 17.453.255,81	-R\$ 17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$ 84.604.210,22	R\$ 102.097.767,95	5,59%	20,68%
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\$ 35.297.820,16	R\$ 35.313.960,75	1,93%	0,05%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Fundos Estruturados	R\$ 33.903.164,32	R\$ 35.288.716,67		
Despesas e Outros	R\$ 1.394.655,82	R\$ 25.243,96		
PRECE CV CD	R\$ 49.306.390,06	R\$ 66.783.807,20	3,66%	35,45%
Operações Compromissadas	R\$ 1.948.091,67	R\$ 24.854,49		
Fundos Estruturados	R\$ 47.360.412,66	R\$ 66.294.421,81		
Despesas e Outros	R\$ 2.689,36	R\$ 2.026,34		
Outros	R\$ 6.527.883,66	R\$ 431.433,05	0,02%	-93,39%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$ 1.825.466.622,02	R\$ 1.811.798.773,36	99,23%	-0,75%
Gestão Administrativa - PGA	R\$ 14.734.396,23	R\$ 13.989.815,00	0,77%	-5,05%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 14.721.082,09	R\$ 13.976.946,74	0,77%	-5,05%
Despesas e Outros	R\$ 13.314,14	R\$ 12.868,26		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$ 1.840.201.018,25	R\$ 1.825.788.588,36	100,00%	-0,78%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)