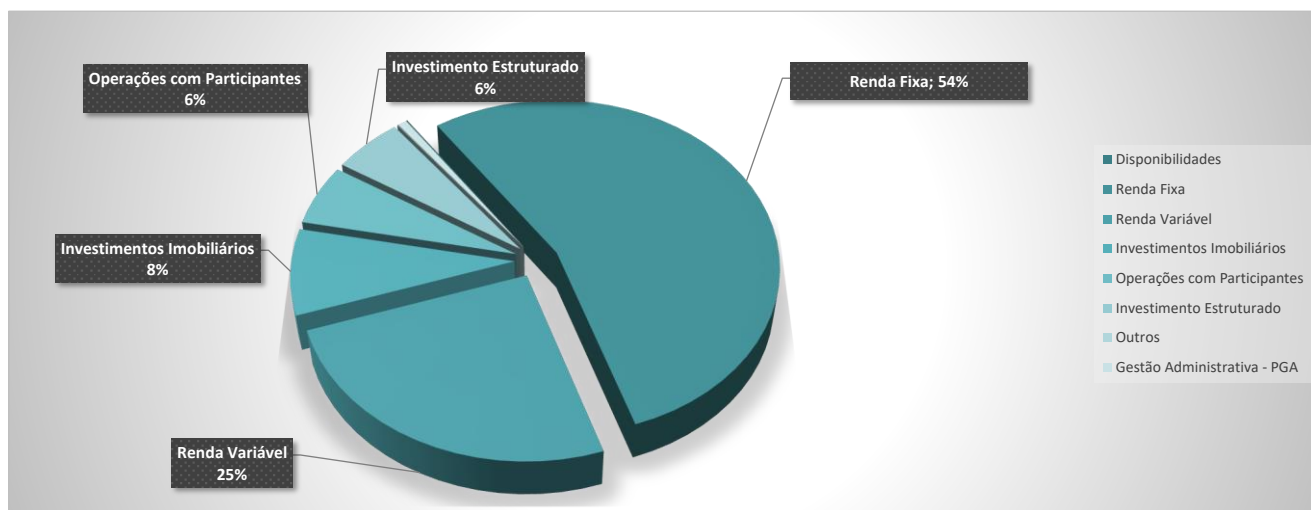


### Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	ago/21	set/21	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 1.821.961,52	R\$ 1.186.173,89	0,07%	-34,90%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 989.469.977,76	R\$ 994.575.327,39	54,52%	0,52%
<b>PRECE I</b>	R\$ 80.847.241,83	R\$ 83.301.429,13	4,57%	3,04%
Operações Compromissadas	R\$ 394.648,21	R\$ 965.231,19		
Títulos Públicos	R\$ 8.047.933,55	R\$ 8.395.612,65		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 72.613.722,45	R\$ 74.458.309,28		
Despesas e Outros	-R\$ 209.062,37	-R\$ 517.723,99		
<b>PRECE II</b>	R\$ 42.144.174,73	R\$ 42.377.638,91	2,32%	0,55%
Operações Compromissadas	R\$ 251.251,50	R\$ 517.526,53		
Títulos Públicos	R\$ 4.849.990,08	R\$ 5.059.536,38		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 37.019.895,10	R\$ 36.776.459,56		
Despesas e Outros	R\$ 23.038,05	R\$ 24.116,44		
<b>PRECE III</b>	R\$ 30.307.736,81	R\$ 31.167.576,27	1,71%	2,84%
Títulos Públicos	R\$ 16.992.489,91	R\$ 17.252.382,38		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 2.972.002,33	R\$ 2.992.029,55		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 2.998.907,85	R\$ 3.019.271,73		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.728.179,67	R\$ 1.752.214,02		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 333.907.846,63	R\$ 333.171.171,44	18,26%	-0,22%
Operações Compromissadas	R\$ 571.126,76	R\$ 1.221.477,62		
Títulos Públicos	R\$ 220.045.140,77	R\$ 223.742.587,92		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 11.603.632,80	R\$ 11.808.394,94		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 84.943.563,61	R\$ 85.053.227,37		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 16.936.004,38	R\$ 11.494.508,95		
Despesas e Outros	-R\$ 207.620,84	-R\$ 153.145,86		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$ 502.262.977,76	R\$ 504.557.511,64	27,66%	0,46%
Operações Compromissadas	R\$ 772.226,94	R\$ 1.688.906,34		
Títulos Públicos	R\$ 308.256.559,47	R\$ 313.405.657,57		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	118.660.376,02	R\$	118.813.568,81
Fundos Caixa (CDI)	R\$	60.279.416,61	R\$	56.981.641,53
Despesas e Outros	-R\$	1.929.738,55	-R\$	2.842.226,63

<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>463.140.647,75</b>	<b>R\$</b>	<b>456.452.606,91</b>	<b>25,02%</b>	<b>-1,44%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	47.210.723,52	R\$	48.674.023,65	2,67%	3,10%
Operações Compromissadas	R\$	56.668,69	R\$	49.127,11		
Ações	R\$	1.920.540,45	R\$	1.790.527,63		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	736.034,51	R\$	5.329.325,14		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	44.500.261,05	R\$	41.511.070,12		
Despesas e Outros	-R\$	2.781,18	-R\$	6.026,34		
<b>PRECE II</b>	R\$	24.391.144,91	R\$	25.146.478,35	1,38%	3,10%
Operações Compromissadas	R\$	251.251,50	R\$	517.526,53		
Ações	R\$	991.542,53	R\$	924.419,11		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	379.377,63	R\$	2.752.140,90		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	22.975.494,90	R\$	21.432.174,95		
Despesas e Outros	-R\$	2.420,14	-R\$	4.516,21		
<b>PRECE III</b>	R\$	4.417.230,41	R\$	4.123.358,91	0,23%	-6,65%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	4.417.230,41	R\$	4.123.358,91		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	161.532.592,12	R\$	157.931.543,92	8,66%	-2,23%
Operações Compromissadas	R\$	29.597,87	R\$	26.473,48		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.077.299,36	R\$	7.807.127,05		
Ações	R\$	2.812.488,56	R\$	2.622.094,47		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	157.575.221,88	R\$	147.459.628,11		
Despesas e Outros	R\$	37.984,45	R\$	16.220,80		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	225.588.956,79	R\$	220.577.202,08	12,09%	-2,22%
Operações Compromissadas	R\$	18.995,42	R\$	15.008,40		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.505.665,76	R\$	10.907.476,09		
Ações	R\$	3.928.661,72	R\$	3.662.707,22		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	220.084.036,87	R\$	205.956.067,01		
Despesas e Outros	R\$	36.263,38	R\$	20.303,98		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>149.318.343,34</b>	<b>R\$</b>	<b>150.461.643,21</b>	<b>8,25%</b>	<b>0,77%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	32.006.993,97	R\$	32.233.380,26	1,77%	0,71%
Carteira Imobiliária	R\$	32.006.993,97	R\$	32.233.380,26		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	R\$	14.345.381,78	R\$	14.484.176,59	0,79%	0,97%
Carteira Imobiliária	R\$	14.345.381,78	R\$	14.484.176,59		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	43.408.855,27	R\$	43.733.620,08	2,40%	0,75%
Carteira Imobiliária	R\$	43.408.855,27	R\$	43.733.620,08		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	59.557.112,32	R\$	60.010.466,28	3,29%	0,76%
Carteira Imobiliária	R\$	59.557.112,32	R\$	60.010.466,28		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

<b>Operações com Participantes</b>	<b>R\$</b>	<b>105.518.641,99</b>	<b>R\$</b>	<b>106.382.983,01</b>	<b>5,83%</b>	<b>0,82%</b>
PRECE I	R\$	11.976.473,76	R\$	11.560.379,74	0,63%	-3,47%
Carteira de Empréstimos	R\$	11.959.348,16	R\$	11.543.254,14		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.255.409,15	R\$	1.219.980,78	0,07%	-2,82%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.255.409,15	R\$	1.219.980,78		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.556.771,56	R\$	4.799.646,63	0,26%	5,33%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.543.675,43	R\$	4.786.550,50		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	21.559.702,04	R\$	21.583.392,80	1,18%	0,11%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.449.855,35	R\$	21.473.546,11		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	66.170.285,48	R\$	67.219.583,06	3,68%	1,59%
Carteira de Empréstimos	R\$	48.717.029,67	R\$	49.766.327,25		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	<b>R\$</b>	<b>102.097.767,95</b>	<b>R\$</b>	<b>101.275.524,35</b>	<b>5,55%</b>	<b>-0,81%</b>
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\$	35.313.960,75	R\$	34.914.481,25	1,91%	-1,13%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	35.288.716,67	R\$	34.897.040,35		
Despesas e Outros	R\$	25.243,96	R\$	17.440,90		
PRECE CV CD	R\$	66.783.807,20	R\$	66.361.043,10	3,64%	-0,63%
Operações Compromissadas	R\$	24.854,49	R\$	18.476,89		
Fundos Estruturados	R\$	66.294.421,81	R\$	65.877.124,00		
Despesas e Outros	R\$	2.026,34	R\$	732,18		
<b>Outros</b>	<b>R\$</b>	<b>431.433,05</b>	<b>R\$</b>	<b>666.753,41</b>	<b>0,04%</b>	<b>54,54%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$</b>	<b>1.811.798.773,36</b>	<b>R\$</b>	<b>1.811.001.012,17</b>	<b>99,27%</b>	<b>-0,04%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$</b>	<b>13.989.815,00</b>	<b>R\$</b>	<b>13.244.630,29</b>	<b>0,73%</b>	<b>-5,33%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	13.976.946,74	R\$	13.231.469,45	0,73%	-5,33%
Despesas e Outros	R\$	12.868,26	R\$	13.160,84		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.825.788.588,36</b>	<b>R\$</b>	<b>1.824.245.642,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,08%</b>

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)