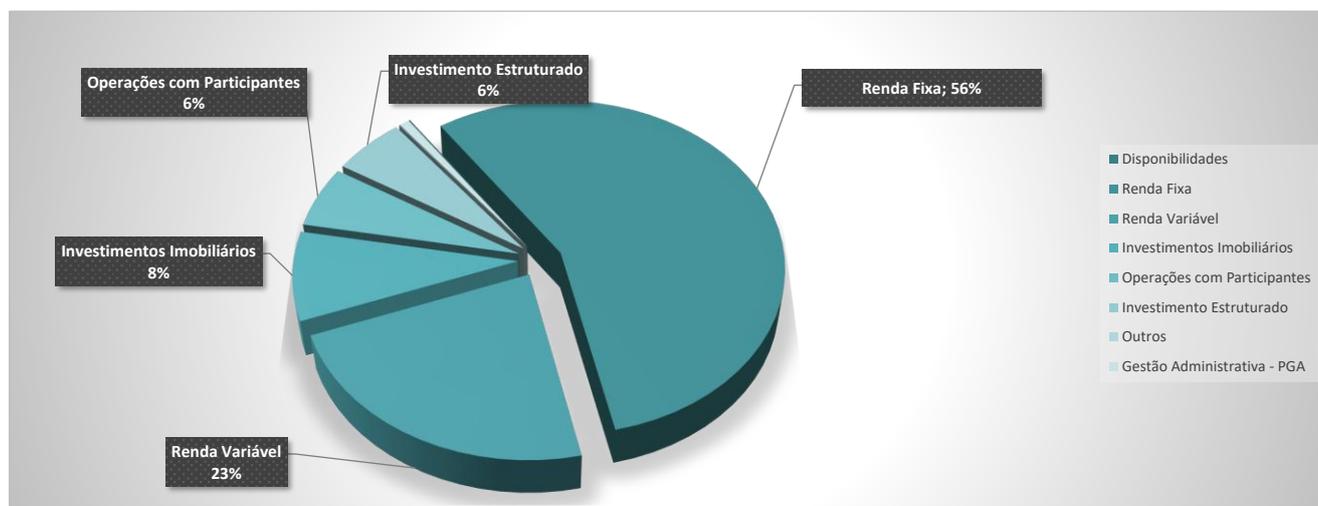


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	set/21	out/21	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 1.186.173,89	R\$ 1.174.768,85	0,07%	-0,96%
Renda Fixa	R\$ 994.575.327,39	R\$ 1.006.114.172,76	56,19%	1,16%
PRECE I	R\$ 83.301.429,13	R\$ 83.533.405,32	4,67%	0,28%
Operações Compromissadas	R\$ 965.231,19	R\$ 1.463.240,43		
Títulos Públicos	R\$ 8.395.612,65	R\$ 8.475.401,66		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 74.458.309,28	R\$ 70.896.574,15		
Despesas e Outros	-R\$ 517.723,99	R\$ 2.698.189,07		
PRECE II	R\$ 42.377.638,91	R\$ 49.017.366,28	2,74%	15,67%
Operações Compromissadas	R\$ 517.526,53	R\$ 830.375,83		
Títulos Públicos	R\$ 5.059.536,38	R\$ 5.107.636,83		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 36.776.459,56	R\$ 41.051.276,99		
Despesas e Outros	R\$ 24.116,44	R\$ 2.028.076,63		
PRECE III	R\$ 31.167.576,27	R\$ 31.931.028,50	1,78%	2,45%
Títulos Públicos	R\$ 17.252.382,38	R\$ 17.475.477,50		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 2.992.029,55	R\$ 2.937.684,67		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.019.271,73	R\$ 2.945.773,49		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.752.214,02	R\$ 1.736.839,98		
PRECE CV BD	R\$ 333.171.171,44	R\$ 331.466.742,18	18,51%	-0,51%
Operações Compromissadas	R\$ 1.221.477,62	R\$ 1.813.977,78		
Títulos Públicos	R\$ 223.742.587,92	R\$ 227.092.772,58		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 11.808.394,94	R\$ 9.954.727,74		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 85.053.227,37	R\$ 82.177.717,69		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 11.494.508,95	R\$ 6.486.431,21		
Despesas e Outros	-R\$ 153.145,86	R\$ 3.864.500,67		
PRECE CV CD	R\$ 504.557.511,64	R\$ 510.165.630,48	28,49%	1,11%
Operações Compromissadas	R\$ 1.688.906,34	R\$ 2.524.961,88		
Títulos Públicos	R\$ 313.405.657,57	R\$ 318.069.087,04		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	118.813.568,81	R\$	114.796.677,55
Fundos Caixa (CDI)	R\$	56.981.641,53	R\$	55.618.750,37
Despesas e Outros	-R\$	2.842.226,63	R\$	5.236.104,48

Renda Variável	R\$	456.452.606,91	R\$	408.023.805,31	22,79%	-10,61%
PRECE I	R\$	48.674.023,65	R\$	43.732.314,31	2,44%	-10,15%
Operações Compromissadas	R\$	49.127,11	R\$	42.509,14		
Ações	R\$	1.790.527,63	R\$	1.790.528,33		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.329.325,14	R\$	5.329.108,49		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	41.511.070,12	R\$	36.574.000,56		
Despesas e Outros	-R\$	6.026,34	-R\$	3.832,22		
PRECE II	R\$	25.146.478,35	R\$	22.588.021,93	1,26%	-10,17%
Operações Compromissadas	R\$	517.526,53	R\$	830.375,83		
Ações	R\$	924.419,11	R\$	924.419,47		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.752.140,90	R\$	2.752.029,53		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	21.432.174,95	R\$	18.883.164,81		
Despesas e Outros	-R\$	4.516,21	-R\$	3.128,78		
PRECE III	R\$	4.123.358,91	R\$	3.630.919,88	0,20%	-11,94%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	4.123.358,91	R\$	3.630.919,88		
PRECE CV BD	R\$	157.931.543,92	R\$	141.055.155,63	7,88%	-10,69%
Operações Compromissadas	R\$	26.473,48	R\$	31.452,61		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.807.127,05	R\$	7.806.810,34		
Ações	R\$	2.622.094,47	R\$	2.622.095,48		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	147.459.628,11	R\$	130.589.348,44		
Despesas e Outros	R\$	16.220,80	R\$	5.448,76		
PRECE CV CD	R\$	220.577.202,08	R\$	197.017.393,56	11,00%	-10,68%
Operações Compromissadas	R\$	15.008,40	R\$	5.403,04		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.907.476,09	R\$	10.907.033,22		
Ações	R\$	3.662.707,22	R\$	3.662.708,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	205.956.067,01	R\$	182.393.545,82		
Despesas e Outros	R\$	20.303,98	R\$	11.539,73		
Investimentos Imobiliários	R\$	150.461.643,21	R\$	153.028.648,45	8,55%	1,71%
PRECE I	R\$	32.233.380,26	R\$	32.767.165,10	1,83%	1,66%
Carteira Imobiliária	R\$	32.233.380,26	R\$	32.767.165,10		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	14.484.176,59	R\$	14.756.145,24	0,82%	1,88%
Carteira Imobiliária	R\$	14.484.176,59	R\$	14.756.145,24		
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\$	43.733.620,08	R\$	44.468.457,91	2,48%	1,68%
Carteira Imobiliária	R\$	43.733.620,08	R\$	44.468.457,91		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	60.010.466,28	R\$	61.036.880,20	3,41%	1,71%
Carteira Imobiliária	R\$	60.010.466,28	R\$	61.036.880,20		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$ 106.382.983,01	R\$ 105.282.861,61	5,88%	-1,03%
PRECE I	R\$ 11.560.379,74	R\$ 11.290.657,56	0,63%	-2,33%
Carteira de Empréstimos	R\$ 11.543.254,14	R\$ 11.273.531,96		
Valores a pagar/receber	-R\$ 17.125,60	-R\$ 17.125,60		
PRECE II	R\$ 1.219.980,78	R\$ 1.146.570,51	0,06%	-6,02%
Carteira de Empréstimos	R\$ 1.219.980,78	R\$ 1.146.570,51		
Valores a pagar/receber	-R\$ 5.851.155,63	-R\$ 5.851.155,63		
PRECE III	R\$ 4.799.646,63	R\$ 4.754.356,75	0,27%	-0,94%
Carteira de Empréstimos	R\$ 4.786.550,50	R\$ 4.741.260,62		
Valores a pagar/receber	-R\$ 13.096,13	-R\$ 13.096,13		
PRECE CV BD	R\$ 21.583.392,80	R\$ 21.508.869,27	1,20%	-0,35%
Carteira de Empréstimos	R\$ 21.473.546,11	R\$ 21.399.022,58		
Valores a pagar/receber	-R\$ 109.846,69	-R\$ 109.846,69		
PRECE CV CD	R\$ 67.219.583,06	R\$ 66.582.407,52	3,72%	-0,95%
Carteira de Empréstimos	R\$ 49.766.327,25	R\$ 49.129.151,71		
Valores a pagar/receber	-R\$ 17.453.255,81	-R\$ 17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$ 101.275.524,35	R\$ 102.023.253,63	5,70%	0,74%
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\$ 34.914.481,25	R\$ 35.546.646,09	1,99%	1,81%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Fundos Estruturados	R\$ 34.897.040,35	R\$ 35.536.757,69		
Despesas e Outros	R\$ 17.440,90	R\$ 9.888,40		
PRECE CV CD	R\$ 66.361.043,10	R\$ 66.476.607,54	3,71%	0,17%
Operações Compromissadas	R\$ 18.476,89	R\$ 7.542,12		
Fundos Estruturados	R\$ 65.877.124,00	R\$ 66.470.910,16		
Despesas e Outros	R\$ 732,18	R\$ 3.364,88		
Outros	R\$ 666.753,41	R\$ 632.818,13	0,04%	-5,09%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$ 1.811.001.012,17	R\$ 1.776.280.328,74	99,20%	-1,92%
Gestão Administrativa - PGA	R\$ 13.244.630,29	R\$ 14.317.571,84	0,80%	8,10%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 13.231.469,45	R\$ 14.184.556,80	0,79%	7,20%
Despesas e Outros	R\$ 13.160,84	R\$ 133.015,04		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$ 1.824.245.642,46	R\$ 1.790.597.900,58	100,00%	-1,84%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)