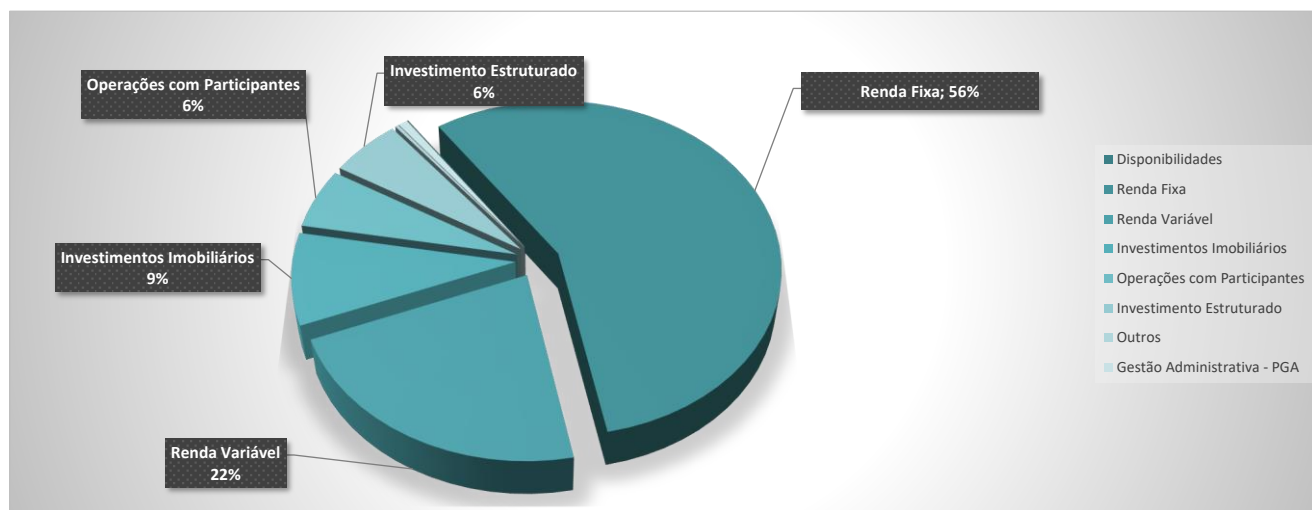


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	out/21	nov/21	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 1.174.768,85	R\$ 918.153,53	0,05%	-21,84%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.006.114.172,76	R\$ 1.017.642.803,80	56,86%	1,15%
<b>PRECE I</b>	R\$ 83.533.405,32	R\$ 83.062.181,95	4,64%	-0,56%
Operações Compromissadas	R\$ 1.463.240,43	R\$ 989.877,64		
Títulos Públicos	R\$ 8.475.401,66	R\$ 8.481.365,90		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 70.896.574,15	R\$ 75.075.694,40		
Despesas e Outros	R\$ 2.698.189,07	R\$ 1.484.755,98		
<b>PRECE II</b>	R\$ 49.017.366,28	R\$ 49.412.562,34	2,76%	0,81%
Operações Compromissadas	R\$ 830.375,83	R\$ 614.712,74		
Títulos Públicos	R\$ 5.107.636,83	R\$ 5.111.239,42		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 41.051.276,99	R\$ 41.816.128,95		
Despesas e Outros	R\$ 2.028.076,63	R\$ 1.870.481,22		
<b>PRECE III</b>	R\$ 31.931.028,50	R\$ 33.209.079,52	1,86%	4,00%
Títulos Públicos	R\$ 17.475.477,50	R\$ 17.417.420,97		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 2.937.684,67	R\$ 3.011.414,89		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 2.945.773,49	R\$ 3.039.440,50		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.736.839,98	R\$ 1.775.428,42		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 331.466.742,18	R\$ 334.917.348,14	18,71%	1,04%
Operações Compromissadas	R\$ 1.813.977,78	R\$ 1.063.334,96		
Títulos Públicos	R\$ 227.092.772,58	R\$ 225.440.485,77		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 9.954.727,74	R\$ 10.134.994,12		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 82.177.717,69	R\$ 83.046.780,15		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 6.486.431,21	R\$ 10.342.423,87		
Despesas e Outros	R\$ 3.864.500,67	R\$ 4.839.254,05		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$ 510.165.630,48	R\$ 517.041.631,85	28,89%	1,35%
Operações Compromissadas	R\$ 2.524.961,88	R\$ 1.458.837,60		
Títulos Públicos	R\$ 318.069.087,04	R\$ 315.745.925,78		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	114.796.677,55	R\$	116.010.698,64
Fundos Caixa (CDI)	R\$	55.618.750,37	R\$	64.272.873,76
Despesas e Outros	R\$	5.236.104,48	R\$	5.381.635,05

<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>408.023.805,31</b>	<b>R\$</b>	<b>397.856.462,75</b>	<b>22,23%</b>	<b>-2,49%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	43.732.314,31	R\$	42.709.822,00	2,39%	-2,34%
Operações Compromissadas	R\$	42.509,14	R\$	103.740,22		
Ações	R\$	1.790.528,33	R\$	1.790.528,33		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.329.108,49	R\$	5.328.869,45		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	36.574.000,56	R\$	35.482.302,98		
Despesas e Outros	-R\$	3.832,22	R\$	4.381,02		
<b>PRECE II</b>	R\$	22.588.021,93	R\$	22.115.975,52	1,24%	-2,09%
Operações Compromissadas	R\$	830.375,83	R\$	614.712,74		
Ações	R\$	924.419,47	R\$	924.419,47		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.752.029,53	R\$	2.751.906,65		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	18.883.164,81	R\$	18.319.521,11		
Despesas e Outros	-R\$	3.128,78	-R\$	1.908,54		
<b>PRECE III</b>	R\$	3.630.919,88	R\$	3.487.066,29	0,19%	-3,96%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.630.919,88	R\$	3.487.066,29		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	141.055.155,63	R\$	137.515.502,18	7,68%	-2,51%
Operações Compromissadas	R\$	31.452,61	R\$	75.546,70		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.806.810,34	R\$	7.806.460,90		
Ações	R\$	2.622.095,48	R\$	2.622.095,48		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	130.589.348,44	R\$	126.947.231,13		
Despesas e Outros	R\$	5.448,76	R\$	64.167,97		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	197.017.393,56	R\$	192.028.096,76	10,73%	-2,53%
Operações Compromissadas	R\$	5.403,04	R\$	13.309,30		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.907.033,22	R\$	10.906.544,58		
Ações	R\$	3.662.708,64	R\$	3.662.708,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	182.393.545,82	R\$	177.306.761,74		
Despesas e Outros	R\$	11.539,73	R\$	70.539,07		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>153.028.648,45</b>	<b>R\$</b>	<b>158.612.740,45</b>	<b>8,86%</b>	<b>3,65%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	32.767.165,10	R\$	33.952.995,25	1,90%	3,62%
Carteira Imobiliária	R\$	32.767.165,10	R\$	33.952.995,25		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	R\$	14.756.145,24	R\$	15.311.769,79	0,86%	3,77%
Carteira Imobiliária	R\$	14.756.145,24	R\$	15.311.769,79		
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\$	44.468.457,91	R\$	46.071.669,29	2,57%	3,61%
Carteira Imobiliária	R\$	44.468.457,91	R\$	46.071.669,29		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	61.036.880,20	R\$	63.276.306,12	3,54%	3,67%
Carteira Imobiliária	R\$	61.036.880,20	R\$	63.276.306,12		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

<b>Operações com Participantes</b>	<b>R\$</b>	<b>105.282.861,61</b>	<b>R\$</b>	<b>103.614.815,05</b>	<b>5,79%</b>	<b>-1,58%</b>
PRECE I	R\$	11.290.657,56	R\$	10.487.591,70	0,59%	-7,11%
Carteira de Empréstimos	R\$	11.273.531,96	R\$	10.470.466,10		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.146.570,51	R\$	1.143.585,02	0,06%	-0,26%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.146.570,51	R\$	1.143.585,02		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.754.356,75	R\$	4.728.096,66	0,26%	-0,55%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.741.260,62	R\$	4.715.000,53		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	21.508.869,27	R\$	21.590.105,25	1,21%	0,38%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.399.022,58	R\$	21.480.258,56		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	66.582.407,52	R\$	65.665.436,42	3,67%	-1,38%
Carteira de Empréstimos	R\$	49.129.151,71	R\$	48.212.180,61		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	<b>R\$</b>	<b>102.023.253,63</b>	<b>R\$</b>	<b>102.288.326,26</b>	<b>5,72%</b>	<b>0,26%</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\$	35.546.646,09	R\$	35.613.491,00	1,99%	0,19%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	35.536.757,69	R\$	35.580.965,02		
Despesas e Outros	R\$	9.888,40	R\$	32.525,98		
PRECE CV CD	R\$	66.476.607,54	R\$	66.674.835,26	3,73%	0,30%
Operações Compromissadas	R\$	7.542,12	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	66.470.910,16	R\$	66.677.313,27		
Despesas e Outros	R\$	3.364,88	R\$	1.952,82		
<b>Outros</b>	<b>R\$</b>	<b>632.818,13</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.890.604,61</b>	<b>-0,27%</b>	<b>-872,83%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$</b>	<b>1.776.280.328,74</b>	<b>R\$</b>	<b>1.776.042.697,23</b>	<b>99,24%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$</b>	<b>14.317.571,84</b>	<b>R\$</b>	<b>13.555.948,47</b>	<b>0,76%</b>	<b>-5,32%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14.184.556,80	R\$	13.543.079,23	0,76%	-4,52%
Despesas e Outros	R\$	133.015,04	R\$	12.869,24		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.790.597.900,58</b>	<b>R\$</b>	<b>1.789.598.645,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,06%</b>

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)