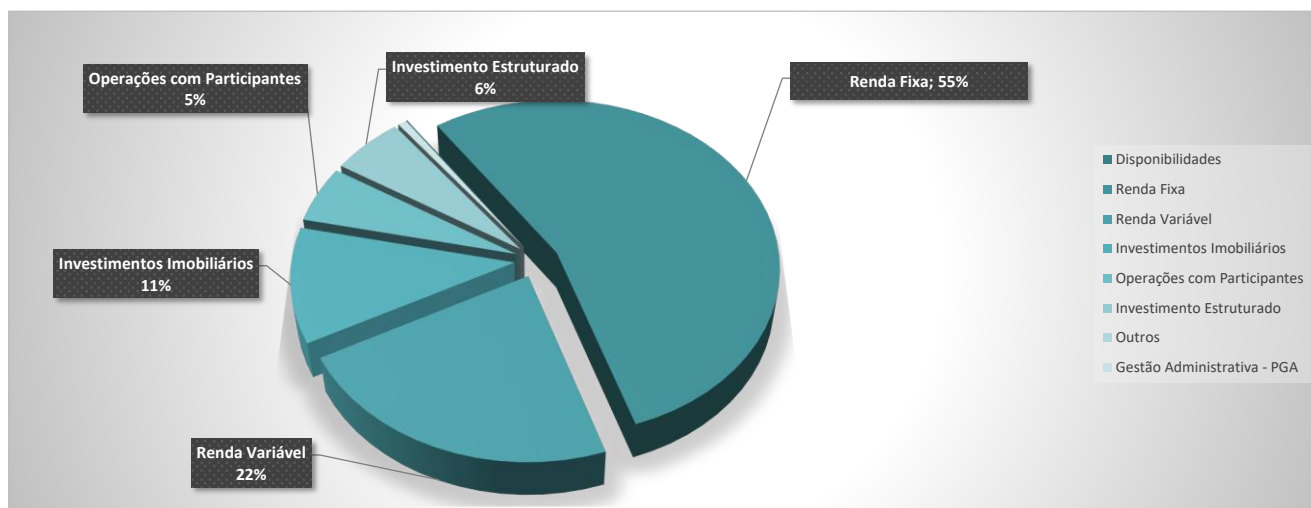


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	nov/21	dez/21	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 918.153,53	R\$ 1.096.593,16	0,06%	19,43%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.017.642.803,80	R\$ 978.238.046,11	54,51%	-3,87%
<b>PRECE I</b>	R\$ 83.062.181,95	R\$ 69.105.043,11	3,85%	-16,80%
Operações Compromissadas	R\$ 989.877,64	R\$ 1.230.641,82		
Títulos Públicos	R\$ 8.481.365,90	R\$ 8.442.829,47		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 75.075.694,40	R\$ 56.062.028,96		
Despesas e Outros	-R\$ 1.484.755,98	R\$ 123.555,89		
<b>PRECE II</b>	R\$ 49.412.562,34	R\$ 48.059.725,53	2,68%	-2,74%
Operações Compromissadas	R\$ 614.712,74	R\$ 776.067,14		
Títulos Públicos	R\$ 5.111.239,42	R\$ 5.088.012,79		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 41.816.128,95	R\$ 40.168.634,34		
Despesas e Outros	R\$ 1.870.481,22	R\$ 71.097,25		
<b>PRECE III</b>	R\$ 33.209.079,52	R\$ 33.642.469,07	1,87%	1,31%
Títulos Públicos	R\$ 17.417.420,97	R\$ 17.620.545,33		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.011.414,89	R\$ 3.035.778,61		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.039.440,50	R\$ 3.071.603,19		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.775.428,42	R\$ 1.791.941,14		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 334.917.348,14	R\$ 324.763.346,59	18,10%	-3,03%
Operações Compromissadas	R\$ 1.063.334,96	R\$ 1.393.672,99		
Títulos Públicos	R\$ 225.440.485,77	R\$ 228.342.896,28		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 10.134.994,12	R\$ 10.277.146,95		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 83.046.780,15	R\$ 66.900.196,01		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 10.342.423,87	R\$ 11.520.390,15		
Despesas e Outros	R\$ 4.839.254,05	R\$ 37.351,72		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$ 517.041.631,85	R\$ 502.667.461,81	28,01%	-2,78%
Operações Compromissadas	R\$ 1.458.837,60	R\$ 1.945.440,31		
Títulos Públicos	R\$ 315.745.925,78	R\$ 319.777.328,04		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	116.010.698,64	R\$	116.916.081,00
Fundos Caixa (CDI)	R\$	64.272.873,76	R\$	42.688.109,18
Despesas e Outros	R\$	5.381.635,05	R\$	30.071,24

<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>397.856.462,75</b>	<b>R\$</b>	<b>403.685.352,00</b>	<b>22,49%</b>	<b>1,47%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	42.709.822,00	R\$	43.360.889,15	2,42%	1,52%
Operações Compromissadas	R\$	103.740,22	R\$	421.383,04		
Ações	R\$	1.790.528,33	R\$	1.790.528,33		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.328.869,45	R\$	5.328.637,88		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	35.482.302,98	R\$	35.817.035,96		
Despesas e Outros	R\$	4.381,02	R\$	3.303,94		
<b>PRECE II</b>	R\$	22.115.975,52	R\$	22.452.529,59	1,25%	1,52%
Operações Compromissadas	R\$	614.712,74	R\$	776.067,14		
Ações	R\$	924.419,47	R\$	924.419,47		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.751.906,65	R\$	2.751.787,61		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	18.319.521,11	R\$	18.492.343,81		
Despesas e Outros	-R\$	1.908,54	-R\$	1.765,90		
<b>PRECE III</b>	R\$	3.487.066,29	R\$	3.446.187,28	0,19%	-1,17%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.487.066,29	R\$	3.446.187,28		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	137.515.502,18	R\$	139.545.552,20	7,78%	1,48%
Operações Compromissadas	R\$	75.546,70	R\$	548.581,29		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.806.460,90	R\$	7.806.122,38		
Ações	R\$	2.622.095,48	R\$	2.622.095,48		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	126.947.231,13	R\$	128.526.796,40		
Despesas e Outros	R\$	64.167,97	R\$	41.956,65		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	192.028.096,76	R\$	194.880.193,78	10,86%	1,49%
Operações Compromissadas	R\$	13.309,30	R\$	9.298,52		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.906.544,58	R\$	10.906.071,21		
Ações	R\$	3.662.708,64	R\$	3.662.708,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	177.306.761,74	R\$	179.513.127,25		
Despesas e Outros	R\$	70.539,07	R\$	53.723,29		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>158.612.740,45</b>	<b>R\$</b>	<b>198.246.461,60</b>	<b>11,05%</b>	<b>24,99%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	33.952.995,25	R\$	42.561.136,43	2,37%	25,35%
Carteira Imobiliária	R\$	33.952.995,25	R\$	42.561.136,43		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	R\$	15.311.769,79	R\$	18.892.584,03	1,05%	23,39%
Carteira Imobiliária	R\$	15.311.769,79	R\$	18.892.584,03		
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\$	46.071.669,29	R\$	57.518.324,49	3,21%	24,85%
Carteira Imobiliária	R\$	46.071.669,29	R\$	57.518.324,49		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	63.276.306,12	R\$	79.274.416,65	4,42%	25,28%
Carteira Imobiliária	R\$	63.276.306,12	R\$	79.274.416,65		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

<b>Operações com Participantes</b>	<b>R\$</b>	<b>103.614.815,05</b>	<b>R\$</b>	<b>97.567.726,06</b>	<b>5,44%</b>	<b>-5,84%</b>
PRECE I	R\$	10.487.591,70	R\$	9.064.184,31	0,51%	-13,57%
Carteira de Empréstimos	R\$	10.470.466,10	R\$	9.047.058,71		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.143.585,02	R\$	1.122.104,63	0,06%	-1,88%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.143.585,02	R\$	1.122.104,63		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.728.096,66	R\$	4.705.055,41	0,26%	-0,49%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.715.000,53	R\$	4.691.959,28		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	21.590.105,25	R\$	21.511.191,32	1,20%	-0,37%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.480.258,56	R\$	21.401.344,63		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	65.665.436,42	R\$	61.165.190,39	3,41%	-6,85%
Carteira de Empréstimos	R\$	48.212.180,61	R\$	43.711.934,58		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	<b>R\$</b>	<b>102.288.326,26</b>	<b>R\$</b>	<b>103.398.613,97</b>	<b>5,76%</b>	<b>1,09%</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\$	35.613.491,00	R\$	36.024.769,96	2,01%	1,15%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	35.580.965,02	R\$	36.000.554,53		
Despesas e Outros	R\$	32.525,98	R\$	24.215,43		
PRECE CV CD	R\$	66.674.835,26	R\$	67.373.844,01	3,75%	1,05%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	23.177,60		
Fundos Estruturados	R\$	66.677.313,27	R\$	67.355.071,63		
Despesas e Outros	R\$	1.952,82	R\$	1.136,08		
<b>Outros</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.890.604,61</b>	<b>-R\$</b>	<b>65.922,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>-98,65%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$</b>	<b>1.776.042.697,23</b>	<b>R\$</b>	<b>1.782.166.869,96</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,34%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$</b>	<b>13.555.948,47</b>	<b>R\$</b>	<b>12.442.327,13</b>	<b>0,69%</b>	<b>-8,22%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	13.543.079,23	R\$	12.433.603,79	0,69%	-8,19%
Despesas e Outros	R\$	12.869,24	R\$	8.723,34		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.789.598.645,70</b>	<b>R\$</b>	<b>1.794.609.197,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)