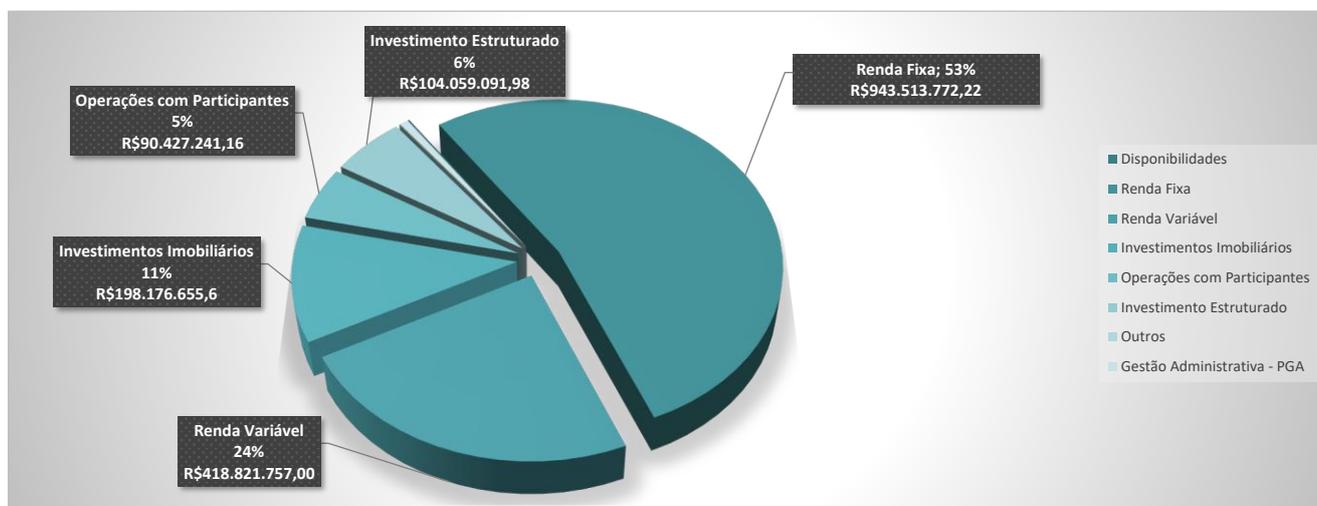


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	dez/21	jan/22	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 1.096.593,16	R\$ 1.684.999,40	0,10%	53,66%
Renda Fixa	R\$ 978.238.046,11	R\$ 943.513.772,22	53,32%	-3,55%
PRECE I	R\$ 69.105.043,11	R\$ 61.240.916,67	3,46%	-11,38%
Operações Compromissadas	R\$ 1.230.641,82	R\$ 1.485.708,17		
Títulos Públicos	R\$ 8.442.829,47	R\$ 8.171.498,61		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 56.062.028,96	R\$ 54.454.769,90		
Despesas e Outros	R\$ 123.555,89	-R\$ 6.179.389,70		
PRECE II	R\$ 48.059.725,53	R\$ 47.482.158,89	2,68%	-1,20%
Operações Compromissadas	R\$ 776.067,14	R\$ 931.118,82		
Títulos Públicos	R\$ 5.088.012,79	R\$ 4.924.493,18		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 40.168.634,34	R\$ 40.219.782,54		
Despesas e Outros	R\$ 71.097,25	-R\$ 586.715,87		
PRECE III	R\$ 33.642.469,07	R\$ 34.848.611,03	1,97%	3,59%
Títulos Públicos	R\$ 17.620.545,33	R\$ 17.800.774,96		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.035.778,61	R\$ 3.030.765,04		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.071.603,19	R\$ 3.068.385,66		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.791.941,14	R\$ 1.797.768,43		
PRECE CV BD	R\$ 324.763.346,59	R\$ 323.039.099,14	18,25%	-0,53%
Operações Compromissadas	R\$ 1.393.672,99	R\$ 1.759.537,33		
Títulos Públicos	R\$ 228.342.896,28	R\$ 230.928.021,39		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 10.277.146,95	R\$ 10.406.107,52		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 66.900.196,01	R\$ 48.657.032,38		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 11.520.390,15	R\$ 20.213.745,67		
Despesas e Outros	R\$ 37.351,72	-R\$ 293.255,56		
PRECE CV CD	R\$ 502.667.461,81	R\$ 476.902.986,49	26,95%	-5,13%
Operações Compromissadas	R\$ 1.945.440,31	R\$ 2.515.775,04		
Títulos Públicos	R\$ 319.777.328,04	R\$ 323.366.825,16		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	116.916.081,00	R\$	101.961.673,81
Fundos Caixa (CDI)	R\$	42.688.109,18	R\$	40.872.753,00
Despesas e Outros	R\$	30.071,24	-R\$	13.437.597,33

Renda Variável	R\$	403.685.352,00	R\$	418.821.756,97	23,67%	3,75%
PRECE I	R\$	43.360.889,15	R\$	44.598.204,10	2,52%	2,85%
Operações Compromissadas	R\$	421.383,04	R\$	91.867,21		
Ações	R\$	1.790.528,33	R\$	1.790.528,33		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.328.637,88	R\$	5.328.406,31		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	35.817.035,96	R\$	37.386.101,78		
Despesas e Outros	R\$	3.303,94	R\$	1.300,47		
PRECE II	R\$	22.452.529,59	R\$	23.079.845,59	1,30%	2,79%
Operações Compromissadas	R\$	776.067,14	R\$	931.118,82		
Ações	R\$	924.419,47	R\$	924.419,47		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.751.787,61	R\$	2.751.668,57		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	18.492.343,81	R\$	19.302.452,85		
Despesas e Outros	-R\$	1.765,90	-R\$	2.394,31		
PRECE III	R\$	3.446.187,28	R\$	3.576.430,77	0,20%	3,78%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.446.187,28	R\$	3.576.430,77		
PRECE CV BD	R\$	139.545.552,20	R\$	145.022.299,20	8,20%	3,92%
Operações Compromissadas	R\$	548.581,29	R\$	55.016,02		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.806.122,38	R\$	7.805.783,86		
Ações	R\$	2.622.095,48	R\$	2.622.095,48		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	128.526.796,40	R\$	134.516.023,51		
Despesas e Outros	R\$	41.956,65	R\$	23.380,33		
PRECE CV CD	R\$	194.880.193,78	R\$	202.544.977,31	11,45%	3,93%
Operações Compromissadas	R\$	9.298,52	R\$	5.775,47		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.906.071,21	R\$	10.905.597,84		
Ações	R\$	3.662.708,64	R\$	3.662.708,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	179.513.127,25	R\$	187.878.274,87		
Despesas e Outros	R\$	53.723,29	R\$	41.989,94		
	R\$	198.246.461,60	R\$	198.246.461,60		
Investimentos Imobiliários	R\$	198.246.461,60	R\$	198.176.655,60	11,20%	-0,04%
PRECE I	R\$	42.561.136,43	R\$	42.533.332,62	2,40%	-0,07%
Carteira Imobiliária	R\$	42.561.136,43	R\$	42.533.332,62		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	18.892.584,03	R\$	18.909.030,43	1,07%	0,09%
Carteira Imobiliária	R\$	18.892.584,03	R\$	18.909.030,43		
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\$	57.518.324,49	R\$	57.489.536,63	3,25%	-0,05%
Carteira Imobiliária	R\$	57.518.324,49	R\$	57.489.536,63		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	79.274.416,65	R\$	79.244.755,92	4,48%	-0,04%
Carteira Imobiliária	R\$	79.274.416,65	R\$	79.244.755,92		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$	97.567.726,06	R\$	90.427.241,14	5,11%	-7,32%
PRECE I	R\$	9.064.184,31	R\$	8.417.724,65	0,48%	-7,13%
Carteira de Empréstimos	R\$	9.047.058,71	R\$	8.400.599,05		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.122.104,63	R\$	1.096.603,97	0,06%	-2,27%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.122.104,63	R\$	1.096.603,97		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.705.055,41	R\$	4.542.662,82	0,26%	-3,45%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.691.959,28	R\$	4.529.566,69		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	21.511.191,32	R\$	21.409.615,01	1,21%	-0,47%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.401.344,63	R\$	21.299.768,32		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	61.165.190,39	R\$	54.960.634,69	3,11%	-10,14%
Carteira de Empréstimos	R\$	43.711.934,58	R\$	37.507.378,88		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	103.398.613,97	R\$	104.059.091,98	5,88%	0,64%
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\$	36.024.769,96	R\$	36.164.268,84	2,04%	0,39%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	36.000.554,53	R\$	36.147.229,01		
Despesas e Outros	R\$	24.215,43	R\$	17.039,83		
PRECE CV CD	R\$	67.373.844,01	R\$	67.894.823,14	3,84%	0,77%
Operações Compromissadas	R\$	23.177,60	R\$	16.207,07		
Fundos Estruturados	R\$	67.355.071,63	R\$	67.883.488,83		
Despesas e Outros	R\$	1.136,08	R\$	464,17		
Outros	-R\$	65.922,94	R\$	676.211,52	0,04%	-1125,76%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.782.166.869,96	R\$	1.757.359.728,83	99,31%	-1,39%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	12.442.327,13	R\$	12.242.856,87	0,69%	-1,60%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	12.433.603,79	R\$	12.241.622,91	0,69%	-1,54%
Despesas e Outros	R\$	8.723,34	R\$	1.233,96		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.794.609.197,09	R\$	1.769.602.585,70	100,00%	-1,39%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)