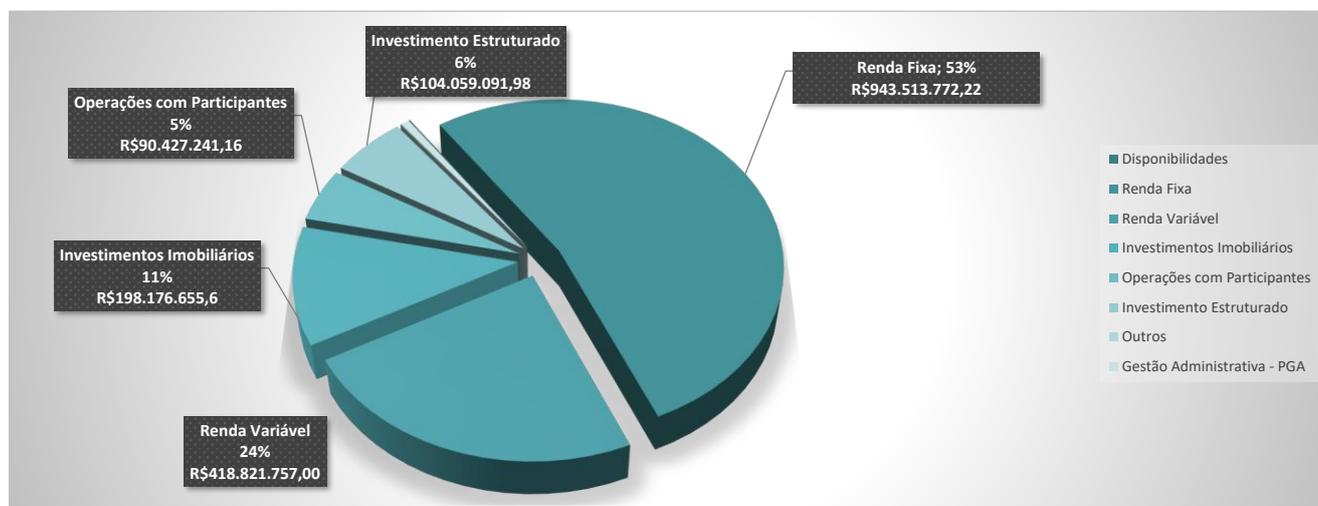


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jan/22	fev/22	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 1.684.999,40	R\$ 1.121.028,82	0,06%	-33,47%
Renda Fixa	R\$ 943.513.772,22	R\$ 926.110.932,23	53,14%	-1,84%
PRECE I	R\$ 61.240.916,67	R\$ 59.521.021,30	3,42%	-2,81%
Operações Compromissadas	R\$ 1.485.708,17	R\$ 731.015,86		
Títulos Públicos	R\$ 8.171.498,61	R\$ 7.759.007,22		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 54.454.769,90	R\$ 49.202.988,91		
Despesas e Outros	-R\$ 6.179.389,70	-R\$ 1.571.430,32		
PRECE II	R\$ 47.482.158,89	R\$ 47.004.080,50	2,70%	-1,01%
Operações Compromissadas	R\$ 931.118,82	R\$ 489.381,34		
Títulos Públicos	R\$ 4.924.493,18	R\$ 4.675.895,71		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 40.219.782,54	R\$ 40.098.317,49		
Despesas e Outros	-R\$ 586.715,87	-R\$ 307.893,84		
PRECE III	R\$ 34.848.611,03	R\$ 35.694.681,49	2,05%	2,43%
Títulos Públicos	R\$ 17.800.774,96	R\$ 17.862.334,03		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.030.765,04	R\$ 3.059.019,16		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.068.385,66	R\$ 3.102.715,30		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.797.768,43	R\$ 1.819.342,93		
PRECE CV BD	R\$ 323.039.099,14	R\$ 319.731.169,04	18,35%	-1,02%
Operações Compromissadas	R\$ 1.759.537,33	R\$ 981.438,46		
Títulos Públicos	R\$ 230.928.021,39	R\$ 232.528.843,25		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 10.406.107,52	R\$ 9.592.885,71		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 48.657.032,38	R\$ 38.962.325,99		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 20.213.745,67	R\$ 34.623.208,29		
Despesas e Outros	-R\$ 293.255,56	-R\$ 2.213.946,84		
PRECE CV CD	R\$ 476.902.986,49	R\$ 464.159.979,90	26,63%	-2,67%
Operações Compromissadas	R\$ 2.515.775,04	R\$ 1.389.668,47		
Títulos Públicos	R\$ 323.366.825,16	R\$ 325.583.720,38		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	101.961.673,81	R\$	67.364.192,60
Fundos Caixa (CDI)	R\$	40.872.753,00	R\$	57.068.323,62
Despesas e Outros	-R\$	13.437.597,33	-R\$	7.928.484,22

Renda Variável	R\$	418.821.756,97	R\$	411.104.427,61	23,59%	-1,84%
PRECE I	R\$	44.598.204,10	R\$	43.726.431,56	2,51%	-1,95%
Operações Compromissadas	R\$	91.867,21	R\$	81.556,04		
Ações	R\$	1.790.528,33	R\$	1.790.528,33		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.328.406,31	R\$	5.328.219,56		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	37.386.101,78	R\$	36.512.573,59		
Despesas e Outros	R\$	1.300,47	R\$	13.554,04		
PRECE II	R\$	23.079.845,59	R\$	22.628.646,40	1,30%	-1,95%
Operações Compromissadas	R\$	931.118,82	R\$	489.381,34		
Ações	R\$	924.419,47	R\$	924.419,47		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.751.668,57	R\$	2.751.572,57		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	19.302.452,85	R\$	18.851.450,05		
Despesas e Outros	-R\$	2.394,31	R\$	13.480,85		
PRECE III	R\$	3.576.430,77	R\$	3.516.725,23	0,20%	-1,67%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.576.430,77	R\$	3.516.725,23		
PRECE CV BD	R\$	145.022.299,20	R\$	142.406.258,48	8,17%	-1,80%
Operações Compromissadas	R\$	55.016,02	R\$	62.423,17		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.805.783,86	R\$	7.805.510,86		
Ações	R\$	2.622.095,48	R\$	2.622.095,48		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	134.516.023,51	R\$	131.847.593,35		
Despesas e Outros	R\$	23.380,33	R\$	68.635,61		
PRECE CV CD	R\$	202.544.977,31	R\$	198.826.365,94	11,41%	-1,84%
Operações Compromissadas	R\$	5.775,47	R\$	1.641,52		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.905.597,84	R\$	10.905.216,09		
Ações	R\$	3.662.708,64	R\$	3.662.708,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	187.878.274,87	R\$	184.151.280,18		
Despesas e Outros	R\$	41.989,94	R\$	45.423,55		
	R\$	198.246.461,60	R\$	198.246.461,60		
Investimentos Imobiliários	R\$	198.176.655,60	R\$	198.100.920,02	11,37%	-0,04%
PRECE I	R\$	42.533.332,62	R\$	42.516.191,92	2,44%	-0,04%
Carteira Imobiliária	R\$	42.533.332,62	R\$	42.516.191,92		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	18.909.030,43	R\$	18.903.111,75	1,08%	-0,03%
Carteira Imobiliária	R\$	18.909.030,43	R\$	18.903.111,75		
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\$	57.489.536,63	R\$	57.467.560,67	3,30%	-0,04%
Carteira Imobiliária	R\$	57.489.536,63	R\$	57.467.560,67		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	79.244.755,92	R\$	79.214.055,68	4,55%	-0,04%
Carteira Imobiliária	R\$	79.244.755,92	R\$	79.214.055,68		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$	90.427.241,14	R\$	88.801.593,56	5,10%	-1,80%
PRECE I	R\$	8.417.724,65	R\$	8.141.693,96	0,47%	-3,28%
Carteira de Empréstimos	R\$	8.400.599,05	R\$	8.124.568,36		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.096.603,97	R\$	1.070.102,24	0,06%	-2,42%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.096.603,97	R\$	1.070.102,24		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.542.662,82	R\$	4.442.455,62	0,25%	-2,21%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.529.566,69	R\$	4.429.359,49		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	21.409.615,01	R\$	21.294.013,49	1,22%	-0,54%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.299.768,32	R\$	21.184.166,80		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	54.960.634,69	R\$	53.853.328,25	3,09%	-2,01%
Carteira de Empréstimos	R\$	37.507.378,88	R\$	36.400.072,44		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	104.059.091,98	R\$	104.935.245,25	6,02%	0,84%
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\$	36.164.268,84	R\$	36.428.309,88	2,09%	0,73%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	36.147.229,01	R\$	36.418.420,10		
Despesas e Outros	R\$	17.039,83	R\$	9.889,78		
PRECE CV CD	R\$	67.894.823,14	R\$	68.506.935,37	3,93%	0,90%
Operações Compromissadas	R\$	16.207,07	R\$	3.000,35		
Fundos Estruturados	R\$	67.883.488,83	R\$	68.503.123,93		
Despesas e Outros	R\$	464,17	R\$	6.511,02		
Outros	R\$	676.211,52	R\$	576.369,60	0,03%	-14,76%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.757.359.728,83	R\$	1.730.750.517,09	99,31%	-1,51%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	12.242.856,87	R\$	12.047.870,36	0,69%	-1,59%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	12.241.622,91	R\$	12.034.782,26	0,69%	-1,69%
Despesas e Outros	R\$	1.233,96	R\$	13.088,10		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.769.602.585,70	R\$	1.742.798.387,45	100,00%	-1,51%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)