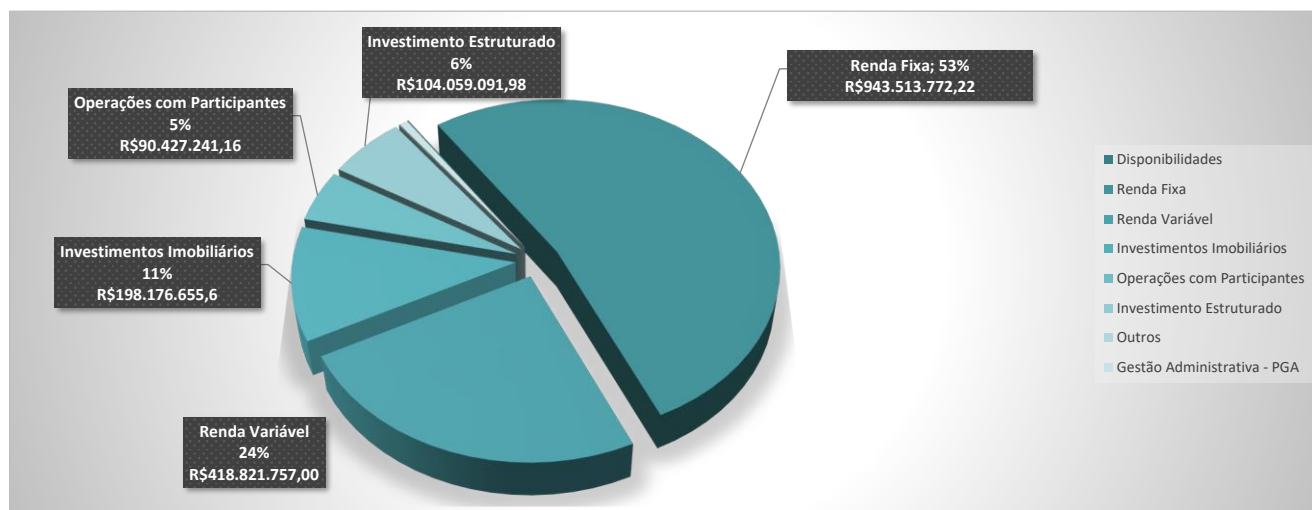


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

| Investimentos                 | fev/22             | mar/22             | Composição (%) | Varição (%) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| <b>Disponibilidades</b>       | R\$ 1.121.028,82   | R\$ 1.113.712,05   | 0,06%          | -0,65%      |
| <b>Renda Fixa</b>             | R\$ 926.110.932,23 | R\$ 932.920.412,91 | 52,72%         | 0,74%       |
| <b>PRECE I</b>                | R\$ 59.521.021,30  | R\$ 61.385.090,41  | 3,47%          | 3,13%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 731.015,86     | R\$ 985.446,30     |                |             |
| Títulos Públicos              | R\$ 7.759.007,22   | R\$ 7.216.863,96   |                |             |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ -              | R\$ -              |                |             |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 49.202.988,91  | R\$ 50.118.928,36  |                |             |
| Despesas e Outros             | -R\$ 1.571.430,32  | -R\$ 238.725,22    |                |             |
| <b>PRECE II</b>               | R\$ 47.004.080,50  | R\$ 47.025.476,99  | 2,66%          | 0,05%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 489.381,34     | R\$ 642.003,20     |                |             |
| Títulos Públicos              | R\$ 4.675.895,71   | R\$ 4.349.138,92   |                |             |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ -              | R\$ -              |                |             |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 40.098.317,49  | R\$ 40.026.065,92  |                |             |
| Despesas e Outros             | -R\$ 307.893,84    | R\$ 18.255,09      |                |             |
| <b>PRECE III</b>              | R\$ 35.694.681,49  | R\$ 36.909.648,19  | 2,09%          | 3,40%       |
| Títulos Públicos              | R\$ 17.862.334,03  | R\$ 18.169.940,77  |                |             |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 3.059.019,16   | R\$ 3.130.477,54   |                |             |
| Fundos Renda Fixa Ativo       | R\$ 3.102.715,30   | R\$ 3.191.501,43   |                |             |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ 1.819.342,93   | R\$ 1.867.895,85   |                |             |
| <b>PRECE CV BD</b>            | R\$ 319.731.169,04 | R\$ 322.044.415,64 | 18,20%         | 0,72%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 981.438,46     | R\$ 1.384.845,89   |                |             |
| Títulos Públicos              | R\$ 232.528.843,25 | R\$ 236.548.020,95 |                |             |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ 9.592.885,71   | R\$ 9.773.085,33   |                |             |
| Fundos de Renda Fixa Ativo    | R\$ 38.962.325,99  | R\$ 40.030.798,46  |                |             |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 34.623.208,29  | R\$ 29.484.785,71  |                |             |
| Despesas e Outros             | -R\$ 2.213.946,84  | -R\$ 274.260,42    |                |             |
| <b>PRECE CV CD</b>            | R\$ 464.159.979,90 | R\$ 465.555.781,68 | 26,31%         | 0,30%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 1.389.668,47   | R\$ 1.955.681,13   |                |             |
| Títulos Públicos              | R\$ 325.583.720,38 | R\$ 331.178.328,25 |                |             |

|                            |      |               |      |               |
|----------------------------|------|---------------|------|---------------|
| Fundos de Renda Fixa Ativo | R\$  | 67.364.192,60 | R\$  | 69.211.576,28 |
| Fundos Caixa (CDI)         | R\$  | 57.068.323,62 | R\$  | 44.474.025,33 |
| Despesas e Outros          | -R\$ | 7.928.484,22  | -R\$ | 1.990.721,47  |

|                                   |            |                       |            |                       |               |               |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>Renda Variável</b>             | <b>R\$</b> | <b>411.104.427,61</b> | <b>R\$</b> | <b>432.748.615,77</b> | <b>24,46%</b> | <b>5,26%</b>  |
| PRECE I                           | R\$        | 43.726.431,56         | R\$        | 45.906.395,34         | 2,59%         | 4,99%         |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 81.556,04             | R\$        | 372.644,76            |               |               |
| Ações                             | R\$        | 1.790.528,33          | R\$        | 1.790.528,33          |               |               |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 5.328.219,56          | R\$        | 5.327.965,58          |               |               |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 36.512.573,59         | R\$        | 38.399.543,77         |               |               |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 13.554,04             | R\$        | 15.712,90             |               |               |
| PRECE II                          | R\$        | 22.628.646,40         | R\$        | 23.752.496,38         | 1,34%         | 4,97%         |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 489.381,34            | R\$        | 642.003,20            |               |               |
| Ações                             | R\$        | 924.419,47            | R\$        | 924.419,47            |               |               |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 2.751.572,57          | R\$        | 2.751.442,01          |               |               |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 18.851.450,05         | R\$        | 19.825.693,18         |               |               |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 13.480,85             | R\$        | 11.446,12             |               |               |
| PRECE III                         | R\$        | 3.516.725,23          | R\$        | 3.731.472,21          | 0,21%         | 6,11%         |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 3.516.725,23          | R\$        | 3.731.472,21          |               |               |
| PRECE CV BD                       | R\$        | 142.406.258,48        | R\$        | 149.932.878,18        | 8,47%         | 5,29%         |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 62.423,17             | R\$        | 516.140,66            |               |               |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 7.805.510,86          | R\$        | 7.805.139,58          |               |               |
| Ações                             | R\$        | 2.622.095,48          | R\$        | 2.622.095,48          |               |               |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 131.847.593,35        | R\$        | 138.933.561,66        |               |               |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 68.635,61             | R\$        | 55.940,80             |               |               |
| PRECE CV CD                       | R\$        | 198.826.365,94        | R\$        | 209.425.373,66        | 11,84%        | 5,33%         |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 1.641,52              | R\$        | 21.246,14             |               |               |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 10.905.216,09         | R\$        | 10.904.696,91         |               |               |
| Ações                             | R\$        | 3.662.708,64          | R\$        | 3.662.708,64          |               |               |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 184.151.280,18        | R\$        | 194.092.249,97        |               |               |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 45.423,55             | R\$        | 61.731,08             |               |               |
|                                   | R\$        | 198.246.461,60        | R\$        | 198.246.461,60        |               |               |
| <b>Investimentos Imobiliários</b> | <b>R\$</b> | <b>198.100.920,02</b> | <b>R\$</b> | <b>193.386.266,39</b> | <b>10,93%</b> | <b>-2,38%</b> |
| PRECE I                           | R\$        | 42.516.191,92         | R\$        | 41.480.447,39         | 2,34%         | -2,44%        |
| Carteira Imobiliária              | R\$        | 42.516.191,92         | R\$        | 41.480.447,39         |               |               |
| Valores a pagar/receber           | R\$        | -                     | R\$        | -                     |               |               |
| PRECE II                          | R\$        | 18.903.111,75         | R\$        | 18.486.821,16         | 1,04%         | -2,20%        |
| Carteira Imobiliária              | R\$        | 18.903.111,75         | R\$        | 18.486.821,16         |               |               |
| 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\$        | 57.467.560,67         | R\$        | 56.106.390,39         | 3,17%         | -2,37%        |
| Carteira Imobiliária              | R\$        | 57.467.560,67         | R\$        | 56.106.390,39         |               |               |
| Valores a pagar/receber           | R\$        | -                     | R\$        | -                     |               |               |
| PRECE CV CD                       | R\$        | 79.214.055,68         | R\$        | 77.312.607,45         | 4,37%         | -2,40%        |
| Carteira Imobiliária              | R\$        | 79.214.055,68         | R\$        | 77.312.607,45         |               |               |
| Valores a pagar/receber           | R\$        | -                     | R\$        | -                     |               |               |

|                                             |            |                         |            |                         |                |               |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>Operações com Participantes</b>          | <b>R\$</b> | <b>88.801.593,56</b>    | <b>R\$</b> | <b>87.858.581,90</b>    | <b>4,97%</b>   | <b>-1,06%</b> |
| PRECE I                                     | R\$        | 8.141.693,96            | R\$        | 7.821.962,07            | 0,44%          | -3,93%        |
| Carteira de Empréstimos                     | R\$        | 8.124.568,36            | R\$        | 7.804.836,47            |                |               |
| Valores a pagar/receber                     | -R\$       | 17.125,60               | -R\$       | 17.125,60               |                |               |
| PRECE II                                    | R\$        | 1.070.102,24            | R\$        | 1.042.381,39            | 0,06%          | -2,59%        |
| Carteira de Empréstimos                     | R\$        | 1.070.102,24            | R\$        | 1.042.381,39            |                |               |
| Valores a pagar/receber                     | -R\$       | 5.851.155,63            | -R\$       | 5.851.155,63            |                |               |
| PRECE III                                   | R\$        | 4.442.455,62            | R\$        | 4.391.165,26            | 0,25%          | -1,15%        |
| Carteira de Empréstimos                     | R\$        | 4.429.359,49            | R\$        | 4.378.069,13            |                |               |
| Valores a pagar/receber                     | -R\$       | 13.096,13               | -R\$       | 13.096,13               |                |               |
| PRECE CV BD                                 | R\$        | 21.294.013,49           | R\$        | 21.131.631,22           | 1,19%          | -0,76%        |
| Carteira de Empréstimos                     | R\$        | 21.184.166,80           | R\$        | 21.021.784,53           |                |               |
| Valores a pagar/receber                     | -R\$       | 109.846,69              | -R\$       | 109.846,69              |                |               |
| PRECE CV CD                                 | R\$        | 53.853.328,25           | R\$        | 53.471.441,96           | 3,02%          | -0,71%        |
| Carteira de Empréstimos                     | R\$        | 36.400.072,44           | R\$        | 36.018.186,15           |                |               |
| Valores a pagar/receber                     | -R\$       | 17.453.255,81           | -R\$       | 17.453.255,81           |                |               |
| <b>Investimento Estruturado</b>             | <b>R\$</b> | <b>104.935.245,25</b>   | <b>R\$</b> | <b>108.785.518,18</b>   | <b>6,15%</b>   | <b>3,67%</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\$        | 36.428.309,88           | R\$        | 37.896.792,45           | 2,14%          | 4,03%         |
| Operações Compromissadas                    | R\$        | -                       | R\$        | -                       |                |               |
| Fundos Estruturados                         | R\$        | 36.418.420,10           | R\$        | 37.854.329,36           |                |               |
| Despesas e Outros                           | R\$        | 9.889,78                | R\$        | 42.463,09               |                |               |
| PRECE CV CD                                 | R\$        | 68.506.935,37           | R\$        | 70.888.725,73           | 4,01%          | 3,48%         |
| Operações Compromissadas                    | R\$        | 3.000,35                | R\$        | 57.903,80               |                |               |
| Fundos Estruturados                         | R\$        | 68.503.123,93           | R\$        | 70.831.170,82           |                |               |
| Despesas e Outros                           | R\$        | 6.511,02                | R\$        | 5.723,91                |                |               |
| <b>Outros</b>                               | <b>R\$</b> | <b>576.369,60</b>       | <b>R\$</b> | <b>636.440,80</b>       | <b>0,04%</b>   | <b>10,42%</b> |
| <b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>       | <b>R\$</b> | <b>1.730.750.517,09</b> | <b>R\$</b> | <b>1.757.449.548,00</b> | <b>99,32%</b>  | <b>1,54%</b>  |
| <b>Gestão Administrativa - PGA</b>          | <b>R\$</b> | <b>12.047.870,36</b>    | <b>R\$</b> | <b>11.961.322,33</b>    | <b>0,68%</b>   | <b>-0,72%</b> |
| Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)   | R\$        | 12.034.782,26           | R\$        | 11.948.380,11           | 0,68%          | -0,72%        |
| Despesas e Outros                           | R\$        | 13.088,10               | R\$        | 12.942,22               |                |               |
| <b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b> | <b>R\$</b> | <b>1.742.798.387,45</b> | <b>R\$</b> | <b>1.769.410.870,33</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,53%</b>  |

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)