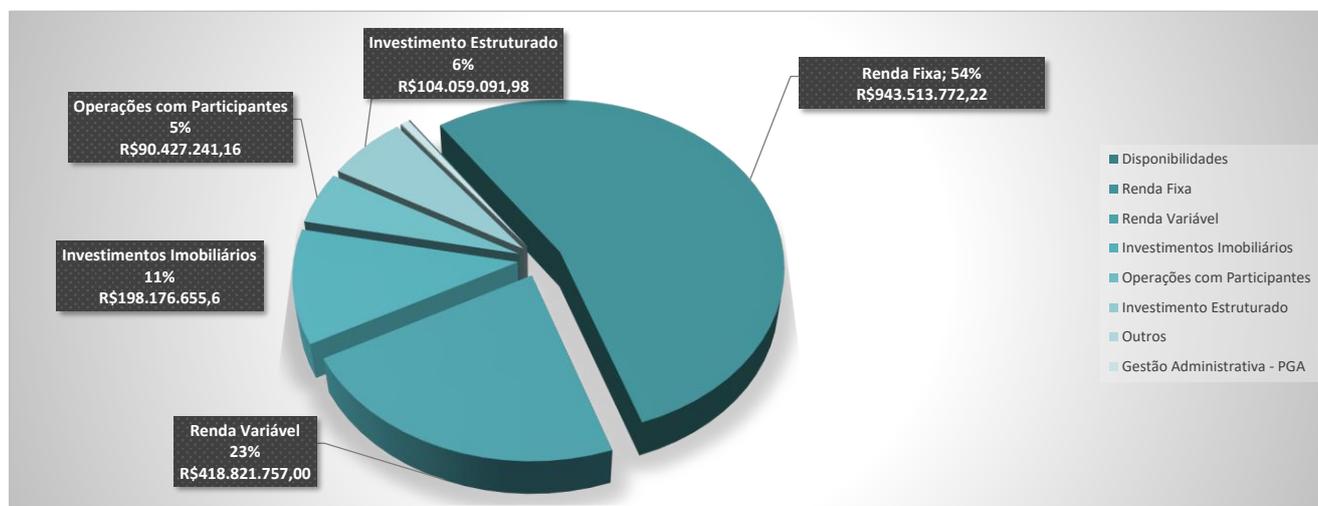


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	mar/22	abr/22	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 1.113.712,05	R\$ 1.200.192,33	0,07%	7,77%
Renda Fixa	R\$ 932.920.412,91	R\$ 941.689.371,44	54,31%	0,94%
PRECE I	R\$ 61.385.090,41	R\$ 64.189.307,88	3,70%	4,57%
Operações Compromissadas	R\$ 985.446,30	R\$ 969.908,19		
Títulos Públicos	R\$ 7.216.863,96	R\$ 7.412.307,18		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 50.118.928,36	R\$ 53.167.996,99		
Despesas e Outros	-R\$ 238.725,22	-R\$ 455.315,31		
PRECE II	R\$ 47.025.476,99	R\$ 47.463.446,26	2,74%	0,93%
Operações Compromissadas	R\$ 642.003,20	R\$ 622.774,30		
Títulos Públicos	R\$ 4.349.138,92	R\$ 4.466.947,37		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 40.026.065,92	R\$ 40.561.997,18		
Despesas e Outros	R\$ 18.255,09	-R\$ 52.853,09		
PRECE III	R\$ 36.909.648,19	R\$ 37.931.732,22	2,19%	2,77%
Títulos Públicos	R\$ 18.169.940,77	R\$ 18.476.264,39		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.130.477,54	R\$ 3.168.282,81		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.191.501,43	R\$ 3.236.498,19		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.867.895,85	R\$ 1.896.571,64		
PRECE CV BD	R\$ 322.044.415,64	R\$ 323.540.394,63	18,66%	0,46%
Operações Compromissadas	R\$ 1.384.845,89	R\$ 1.068.529,19		
Títulos Públicos	R\$ 236.548.020,95	R\$ 240.804.878,69		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 9.773.085,33	R\$ 9.956.843,15		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 40.030.798,46	R\$ 40.577.312,48		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 29.484.785,71	R\$ 26.371.765,70		
Despesas e Outros	-R\$ 274.260,42	R\$ 2.548,15		
PRECE CV CD	R\$ 465.555.781,68	R\$ 468.564.490,45	27,03%	0,65%
Operações Compromissadas	R\$ 1.955.681,13	R\$ 1.481.913,79		
Títulos Públicos	R\$ 331.178.328,25	R\$ 337.108.581,80		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	69.211.576,28	R\$	70.156.484,01
Fundos Caixa (CDI)	R\$	44.474.025,33	R\$	39.672.734,93
Despesas e Outros	-R\$	1.990.721,47	-R\$	393.491,72

Renda Variável	R\$	432.748.615,77	R\$	390.740.433,67	22,54%	-9,71%
PRECE I	R\$	45.906.395,34	R\$	41.696.570,97	2,40%	-9,17%
Operações Compromissadas	R\$	372.644,76	R\$	87.039,69		
Ações	R\$	1.790.528,33	R\$	1.790.528,33		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.327.965,58	R\$	5.327.748,95		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	38.399.543,77	R\$	34.477.073,39		
Despesas e Outros	R\$	15.712,90	R\$	14.180,61		
PRECE II	R\$	23.752.496,38	R\$	21.566.215,43	1,24%	-9,20%
Operações Compromissadas	R\$	642.003,20	R\$	622.774,30		
Ações	R\$	924.419,47	R\$	924.419,47		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.751.442,01	R\$	2.751.330,65		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	19.825.693,18	R\$	17.800.520,83		
Despesas e Outros	R\$	11.446,12	R\$	10.572,40		
PRECE III	R\$	3.731.472,21	R\$	3.237.686,81	0,19%	-13,23%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.731.472,21	R\$	3.237.686,81		
PRECE CV BD	R\$	149.932.878,18	R\$	135.294.160,48	7,80%	-9,76%
Operações Compromissadas	R\$	516.140,66	R\$	43.328,10		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.805.139,58	R\$	7.804.822,90		
Ações	R\$	2.622.095,48	R\$	2.622.095,48		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	138.933.561,66	R\$	124.697.708,90		
Despesas e Outros	R\$	55.940,80	R\$	126.205,10		
PRECE CV CD	R\$	209.425.373,66	R\$	188.945.799,98	10,90%	-9,78%
Operações Compromissadas	R\$	21.246,14	R\$	17.138,21		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.904.696,91	R\$	10.904.254,08		
Ações	R\$	3.662.708,64	R\$	3.662.708,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	194.092.249,97	R\$	174.204.315,63		
Despesas e Outros	R\$	61.731,08	R\$	119.849,84		
	R\$	198.246.461,60	R\$	198.246.461,60		
Investimentos Imobiliários	R\$	193.386.266,39	R\$	190.386.543,54	10,98%	-1,55%
PRECE I	R\$	41.480.447,39	R\$	40.821.988,63	2,35%	-1,59%
Carteira Imobiliária	R\$	41.480.447,39	R\$	40.821.988,63		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	18.486.821,16	R\$	18.221.129,85	1,05%	-1,44%
Carteira Imobiliária	R\$	18.486.821,16	R\$	18.221.129,85		
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\$	56.106.390,39	R\$	55.240.456,92	3,19%	-1,54%
Carteira Imobiliária	R\$	56.106.390,39	R\$	55.240.456,92		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	77.312.607,45	R\$	76.102.968,14	4,39%	-1,56%
Carteira Imobiliária	R\$	77.312.607,45	R\$	76.102.968,14		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$	87.858.581,90	R\$	86.732.794,89	5,00%	-1,28%
PRECE I	R\$	7.821.962,07	R\$	7.622.707,12	0,44%	-2,55%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.804.836,47	R\$	7.605.581,52		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.042.381,39	R\$	1.018.199,50	0,06%	-2,32%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.042.381,39	R\$	1.018.199,50		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.391.165,26	R\$	4.344.631,70	0,25%	-1,06%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.378.069,13	R\$	4.331.535,57		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	21.131.631,22	R\$	20.998.440,14	1,21%	-0,63%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.021.784,53	R\$	20.888.593,45		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	53.471.441,96	R\$	52.748.816,43	3,04%	-1,35%
Carteira de Empréstimos	R\$	36.018.186,15	R\$	35.295.560,62		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	108.785.518,18	R\$	110.593.087,16	6,38%	1,66%
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\$	37.896.792,45	R\$	38.563.585,41	2,22%	1,76%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	37.854.329,36	R\$	38.528.592,14		
Despesas e Outros	R\$	42.463,09	R\$	34.993,27		
PRECE CV CD	R\$	70.888.725,73	R\$	72.029.501,75	4,15%	1,61%
Operações Compromissadas	R\$	57.903,80	R\$	50.099,47		
Fundos Estruturados	R\$	70.831.170,82	R\$	71.979.460,13		
Despesas e Outros	R\$	5.723,91	R\$	5.728,05		
Outros	R\$	636.440,80	R\$	663.647,86	0,04%	4,27%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.757.449.548,00	R\$	1.722.006.070,89	99,32%	-2,02%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	11.961.322,33	R\$	11.782.453,82	0,68%	-1,50%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	11.948.380,11	R\$	11.769.157,46	0,68%	-1,50%
Despesas e Outros	R\$	12.942,22	R\$	13.296,36		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.769.410.870,33	R\$	1.733.788.524,71	100,00%	-2,01%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)