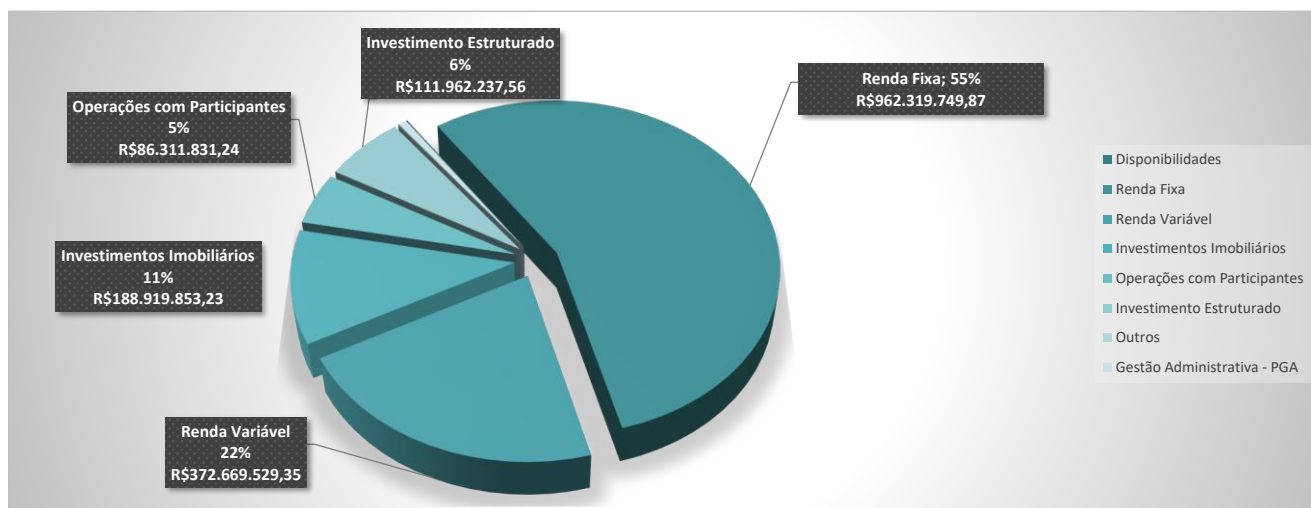


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	abr/22	mai/22	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 1.200.192,33	R\$ 1.115.839,56	0,06%	-7,03%
Renda Fixa	R\$ 941.689.371,44	R\$ 962.319.749,87	55,46%	2,19%
PRECE I	R\$ 64.189.307,88	R\$ 67.962.017,50	3,92%	5,88%
Operações Compromissadas	R\$ 969.908,19	R\$ 518.202,68		
Títulos Públicos	R\$ 7.412.307,18	R\$ 6.994.445,47		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 53.167.996,99	R\$ 57.925.464,31		
Despesas e Outros	-R\$ 455.315,31	-R\$ 3.195.245,33		
PRECE II	R\$ 47.463.446,26	R\$ 48.897.815,61	2,82%	3,02%
Operações Compromissadas	R\$ 622.774,30	R\$ 366.892,94		
Títulos Públicos	R\$ 4.466.947,37	R\$ 4.215.111,17		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 40.561.997,18	R\$ 42.412.072,50		
Despesas e Outros	-R\$ 52.853,09	-R\$ 1.542.414,80		
PRECE III	R\$ 37.931.732,22	R\$ 38.963.740,73	2,25%	2,72%
Títulos Públicos	R\$ 18.476.264,39	R\$ 18.356.450,50		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.168.282,81	R\$ 3.189.204,09		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.236.498,19	R\$ 3.264.998,37		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.896.571,64	R\$ 1.916.977,24		
PRECE CV BD	R\$ 323.540.394,63	R\$ 330.211.068,13	19,03%	2,06%
Operações Compromissadas	R\$ 1.068.529,19	R\$ 694.186,03		
Títulos Públicos	R\$ 240.804.878,69	R\$ 238.409.730,35		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 9.956.843,15	R\$ 10.113.688,98		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 40.577.312,48	R\$ 40.766.043,68		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.371.765,70	R\$ 35.847.311,92		
Despesas e Outros	R\$ 2.548,15	R\$ 1.923.653,50		
PRECE CV CD	R\$ 468.564.490,45	R\$ 476.285.107,90	27,45%	1,65%
Operações Compromissadas	R\$ 1.481.913,79	R\$ 867.912,16		
Títulos Públicos	R\$ 337.108.581,80	R\$ 333.739.289,95		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	70.156.484,01	R\$	70.495.280,93
Fundos Caixa (CDI)	R\$	39.672.734,93	R\$	52.136.499,40
Despesas e Outros	-R\$	393.491,72	R\$	1.634.131,40

Renda Variável	R\$	390.740.433,67	R\$	372.669.529,35	21,48%	-4,62%
PRECE I	R\$	41.696.570,97	R\$	40.456.953,28	2,33%	-2,97%
Operações Compromissadas	R\$	87.039,69	R\$	190.965,67		
Ações	R\$	1.790.528,33	R\$	1.789.531,60		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.327.748,95	R\$	5.327.509,91		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	34.477.073,39	R\$	33.115.677,14		
Despesas e Outros	R\$	14.180,61	R\$	33.268,96		
PRECE II	R\$	21.566.215,43	R\$	20.384.674,46	1,17%	-5,48%
Operações Compromissadas	R\$	622.774,30	R\$	366.892,94		
Ações	R\$	924.419,47	R\$	923.904,86		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.751.330,65	R\$	2.751.207,77		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	17.800.520,83	R\$	16.510.685,69		
Despesas e Outros	R\$	10.572,40	R\$	23.210,59		
PRECE III	R\$	3.237.686,81	R\$	3.235.514,67	0,19%	-0,07%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.237.686,81	R\$	3.235.514,67		
PRECE CV BD	R\$	135.294.160,48	R\$	128.770.340,18	7,42%	-4,82%
Operações Compromissadas	R\$	43.328,10	R\$	100.863,63		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.804.822,90	R\$	7.804.473,46		
Ações	R\$	2.622.095,48	R\$	2.620.635,80		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	124.697.708,90	R\$	118.108.532,02		
Despesas e Outros	R\$	126.205,10	R\$	135.835,27		
PRECE CV CD	R\$	188.945.799,98	R\$	179.822.046,76	10,36%	-4,83%
Operações Compromissadas	R\$	17.138,21	R\$	45.755,76		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.904.254,08	R\$	10.903.765,44		
Ações	R\$	3.662.708,64	R\$	3.660.669,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	174.204.315,63	R\$	165.000.136,88		
Despesas e Outros	R\$	119.849,84	R\$	137.527,10		
	R\$	198.246.461,60	R\$	198.246.461,60		
Investimentos Imobiliários	R\$	190.386.543,54	R\$	188.919.853,23	10,89%	-0,77%
PRECE I	R\$	40.821.988,63	R\$	40.495.621,44	2,33%	-0,80%
Carteira Imobiliária	R\$	40.821.988,63	R\$	40.495.621,44		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	18.221.129,85	R\$	18.097.979,17	1,04%	-0,68%
Carteira Imobiliária	R\$	18.221.129,85	R\$	18.097.979,17		
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\$	55.240.456,92	R\$	54.816.096,42	3,16%	-0,77%
Carteira Imobiliária	R\$	55.240.456,92	R\$	54.816.096,42		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	76.102.968,14	R\$	75.510.156,20	4,35%	-0,78%
Carteira Imobiliária	R\$	76.102.968,14	R\$	75.510.156,20		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$	86.732.794,89	R\$	86.311.831,24	4,97%	-0,49%
PRECE I	R\$	7.622.707,12	R\$	7.390.426,42	0,43%	-3,05%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.605.581,52	R\$	7.373.300,82		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.018.199,50	R\$	1.000.390,27	0,06%	-1,75%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.018.199,50	R\$	1.000.390,27		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.344.631,70	R\$	4.317.622,59	0,25%	-0,62%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.331.535,57	R\$	4.304.526,46		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	20.998.440,14	R\$	20.920.938,36	1,21%	-0,37%
Carteira de Empréstimos	R\$	20.888.593,45	R\$	20.811.091,67		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	52.748.816,43	R\$	52.682.453,60	3,04%	-0,13%
Carteira de Empréstimos	R\$	35.295.560,62	R\$	35.229.197,79		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	110.593.087,16	R\$	111.962.237,56	6,45%	1,24%
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\$	38.563.585,41	R\$	39.021.224,20	2,25%	1,19%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	38.528.592,14	R\$	38.995.022,97		
Despesas e Outros	R\$	34.993,27	R\$	26.201,23		
PRECE CV CD	R\$	72.029.501,75	R\$	72.941.013,36	4,20%	1,27%
Operações Compromissadas	R\$	50.099,47	R\$	30.289,27		
Fundos Estruturados	R\$	71.979.460,13	R\$	72.900.272,18		
Despesas e Outros	R\$	5.728,05	R\$	16.624,53		
Outros	R\$	663.647,86	R\$	619.668,02	0,04%	-6,63%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.722.006.070,89	R\$	1.723.918.708,83	99,34%	0,11%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	11.782.453,82	R\$	11.394.300,90	0,66%	-3,29%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	11.769.157,46	R\$	11.195.426,87	0,65%	-4,87%
Despesas e Outros	R\$	13.296,36	R\$	198.874,03		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.733.788.524,71	R\$	1.735.313.009,73	100,00%	0,09%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)