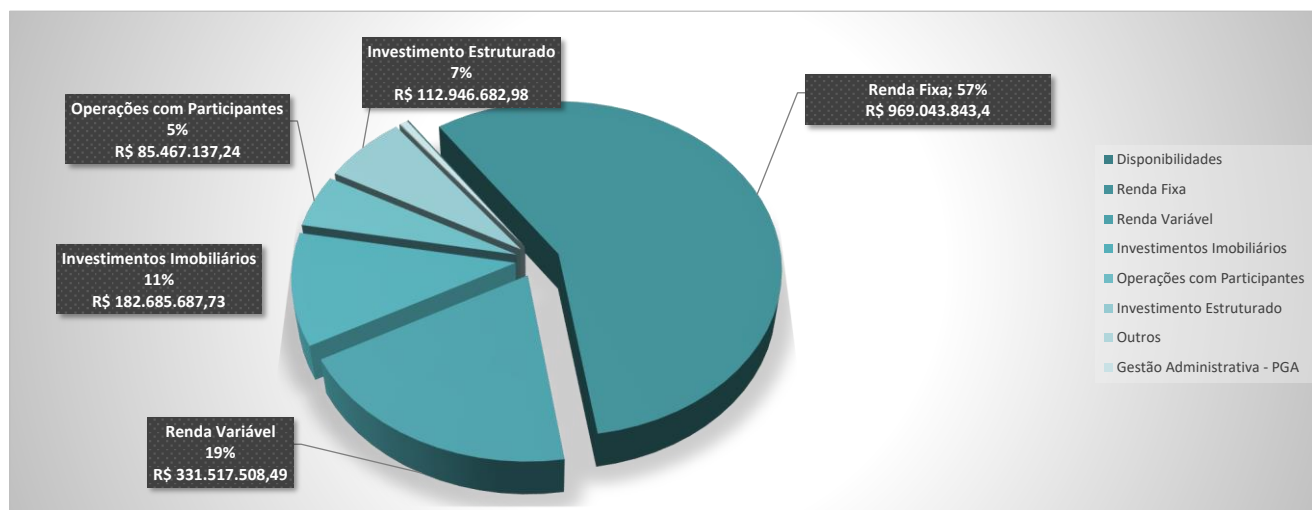


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	mai/22	jun/22	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 1.115.839,56	R\$ 1.313.573,84	0,08%	17,72%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 962.319.749,87	R\$ 969.043.843,40	57,20%	0,70%
<b>PRECE I</b>	R\$ 67.962.017,50	R\$ 72.170.138,37	4,26%	6,19%
Operações Compromissadas	R\$ 518.202,68	R\$ 666.294,63		
Títulos Públicos	R\$ 6.994.445,47	R\$ 7.738.691,27		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 57.925.464,31	R\$ 61.430.172,74		
Despesas e Outros	-R\$ 3.195.245,33	-R\$ 529.839,74		
<b>PRECE II</b>	R\$ 48.897.815,61	R\$ 50.261.217,63	2,97%	2,79%
Operações Compromissadas	R\$ 366.892,94	R\$ 463.745,40		
Títulos Públicos	R\$ 4.215.111,17	R\$ 4.663.679,17		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 42.412.072,50	R\$ 43.382.267,50		
Despesas e Outros	-R\$ 1.542.414,80	R\$ 25.288,66		
<b>PRECE III</b>	R\$ 38.963.740,73	R\$ 39.987.694,37	2,36%	2,63%
Títulos Públicos	R\$ 18.356.450,50	R\$ 18.518.998,77		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.189.204,09	R\$ 3.196.384,72		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.264.998,37	R\$ 3.271.128,03		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.916.977,24	R\$ 1.931.084,69		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 330.211.068,13	R\$ 330.567.431,61	19,51%	0,11%
Operações Compromissadas	R\$ 694.186,03	R\$ 879.392,95		
Títulos Públicos	R\$ 238.409.730,35	R\$ 240.944.612,66		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 10.113.688,98	R\$ 10.225.742,93		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 40.766.043,68	R\$ 40.877.666,53		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 35.847.311,92	R\$ 33.105.606,62		
Despesas e Outros	R\$ 1.923.653,50	R\$ 104.466,78		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$ 476.285.107,90	R\$ 476.057.361,42	28,10%	-0,05%
Operações Compromissadas	R\$ 867.912,16	R\$ 1.189.980,41		
Títulos Públicos	R\$ 333.739.289,95	R\$ 337.254.560,27		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	70.495.280,93	R\$	70.688.271,25
Fundos Caixa (CDI)	R\$	52.136.499,40	R\$	48.502.938,42
Despesas e Outros	R\$	1.634.131,40	-R\$	1.995.835,19

<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>372.669.529,35</b>	<b>R\$</b>	<b>331.517.508,49</b>	<b>19,57%</b>	<b>-11,04%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	40.456.953,28	R\$	36.030.578,77	2,13%	-10,94%
Operações Compromissadas	R\$	190.965,67	R\$	193.794,02		
Ações	R\$	1.789.531,60	R\$	1.789.531,60		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.327.509,91	R\$	4.470.550,41		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	33.115.677,14	R\$	29.547.682,46		
Despesas e Outros	R\$	33.268,96	R\$	29.020,29		
<b>PRECE II</b>	R\$	20.384.674,46	R\$	18.166.697,46	1,07%	-10,88%
Operações Compromissadas	R\$	366.892,94	R\$	463.745,40		
Ações	R\$	923.904,86	R\$	923.904,86		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.751.207,77	R\$	2.308.527,54		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	16.510.685,69	R\$	14.737.398,86		
Despesas e Outros	R\$	23.210,59	R\$	20.548,55		
<b>PRECE III</b>	R\$	3.235.514,67	R\$	2.904.572,42	0,17%	-10,23%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.235.514,67	R\$	2.904.572,42		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	128.770.340,18	R\$	114.507.468,19	6,76%	-11,08%
Operações Compromissadas	R\$	100.863,63	R\$	113.663,89		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.804.473,46	R\$	6.548.906,11		
Ações	R\$	2.620.635,80	R\$	2.620.635,80		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	118.108.532,02	R\$	105.106.675,53		
Despesas e Outros	R\$	135.835,27	R\$	117.586,86		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	179.822.046,76	R\$	159.908.191,65	9,44%	-11,07%
Operações Compromissadas	R\$	45.755,76	R\$	43.451,99		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.903.765,44	R\$	9.149.692,37		
Ações	R\$	3.660.669,66	R\$	3.660.669,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	165.000.136,88	R\$	146.836.174,60		
Despesas e Outros	R\$	137.527,10	R\$	123.784,53		
	R\$	198.246.461,60	R\$	198.246.461,60		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>188.919.853,23</b>	<b>R\$</b>	<b>182.685.687,73</b>	<b>10,78%</b>	<b>-3,30%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	40.495.621,44	R\$	39.144.558,70	2,31%	-3,34%
Carteira Imobiliária	R\$	40.495.621,44	R\$	39.144.558,70		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	R\$	18.097.979,17	R\$	17.519.352,33	1,03%	-3,20%
Carteira Imobiliária	R\$	18.097.979,17	R\$	17.519.352,33		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	54.816.096,42	R\$	53.020.076,98	3,13%	-3,28%
Carteira Imobiliária	R\$	54.816.096,42	R\$	53.020.076,98		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	75.510.156,20	R\$	73.001.699,72	4,31%	-3,32%
Carteira Imobiliária	R\$	75.510.156,20	R\$	73.001.699,72		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

<b>Operações com Participantes</b>	<b>R\$</b>	<b>86.311.831,24</b>	<b>R\$</b>	<b>85.467.137,24</b>	<b>5,04%</b>	<b>-0,98%</b>
PRECE I	R\$	7.390.426,42	R\$	7.128.804,77	0,42%	-3,54%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.373.300,82	R\$	7.111.679,17		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	1.000.390,27	R\$	975.530,65	0,06%	-2,48%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.000.390,27	R\$	975.530,65		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.317.622,59	R\$	4.274.372,66	0,25%	-1,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.304.526,46	R\$	4.261.276,53		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	20.920.938,36	R\$	18.885.612,62	1,11%	-9,73%
Carteira de Empréstimos	R\$	20.811.091,67	R\$	18.775.765,93		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	52.682.453,60	R\$	54.202.816,54	3,20%	2,89%
Carteira de Empréstimos	R\$	35.229.197,79	R\$	36.749.560,73		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	<b>R\$</b>	<b>111.962.237,56</b>	<b>R\$</b>	<b>112.946.682,98</b>	<b>6,67%</b>	<b>0,88%</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\$	39.021.224,20	R\$	39.456.581,55	2,33%	1,12%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	38.995.022,97	R\$	39.439.018,12		
Despesas e Outros	R\$	26.201,23	R\$	17.563,43		
PRECE CV CD	R\$	72.941.013,36	R\$	73.490.101,43	4,34%	0,75%
Operações Compromissadas	R\$	30.289,27	R\$	22.613,82		
Fundos Estruturados	R\$	72.900.272,18	R\$	73.458.367,01		
Despesas e Outros	R\$	16.624,53	R\$	15.205,79		
<b>Outros</b>	<b>R\$</b>	<b>619.668,02</b>	<b>R\$</b>	<b>628.948,43</b>	<b>0,04%</b>	<b>1,50%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$</b>	<b>1.723.918.708,83</b>	<b>R\$</b>	<b>1.683.603.382,11</b>	<b>99,37%</b>	<b>-2,34%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$</b>	<b>11.394.300,90</b>	<b>R\$</b>	<b>10.674.315,07</b>	<b>0,63%</b>	<b>-6,32%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	11.195.426,87	R\$	10.435.837,03	0,62%	-6,78%
Despesas e Outros	R\$	198.874,03	R\$	238.478,04		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.735.313.009,73</b>	<b>R\$</b>	<b>1.694.277.697,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2,36%</b>

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)