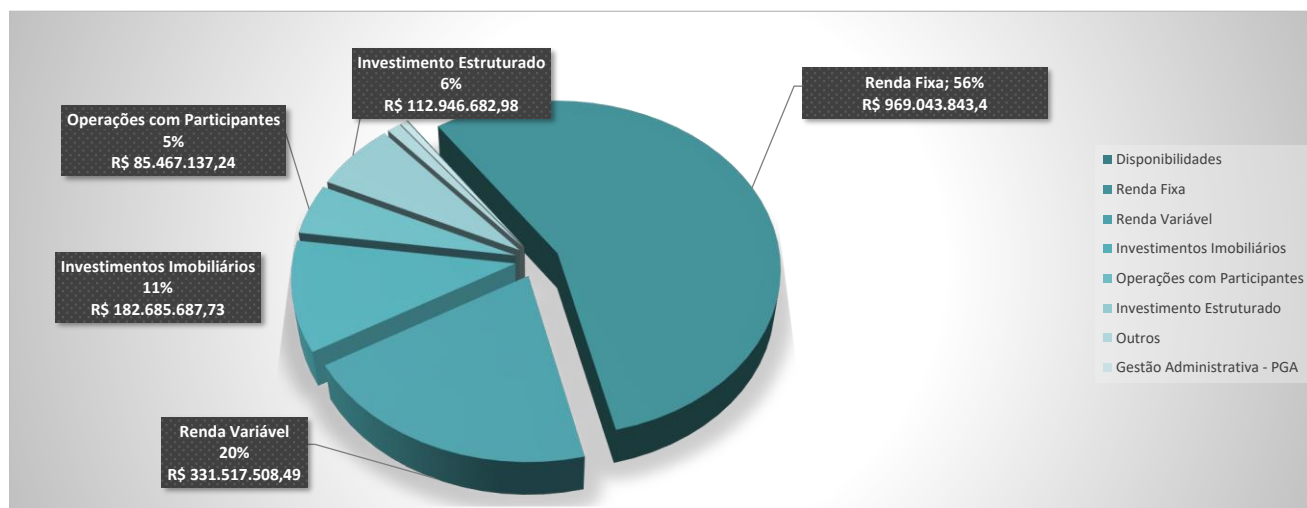


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jun/22	jul/22	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 1.313.573,84	R\$ 814.334,90	0,05%	-38,01%
Renda Fixa	R\$ 969.043.843,40	R\$ 963.856.428,62	55,94%	-0,54%
PRECE I	R\$ 72.170.138,37	R\$ 65.404.084,74	3,80%	-9,38%
Operações Compromissadas	R\$ 666.294,63	R\$ 910.836,11		
Títulos Públicos	R\$ 7.738.691,27	R\$ 7.727.139,15		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 61.430.172,74	R\$ 56.880.182,39		
Despesas e Outros	-R\$ 529.839,74	-R\$ 2.618.132,74		
PRECE II	R\$ 50.261.217,63	R\$ 61.341.451,82	3,56%	22,05%
Operações Compromissadas	R\$ 463.745,40	R\$ 617.600,19		
Títulos Públicos	R\$ 4.663.679,17	R\$ 4.656.722,19		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 43.382.267,50	R\$ 54.660.183,69		
Despesas e Outros	R\$ 25.288,66	-R\$ 101.910,41		
PRECE III	R\$ 39.987.694,37	R\$ 40.665.678,83	2,36%	1,70%
Títulos Públicos	R\$ 18.518.998,77	R\$ 18.587.177,57		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.196.384,72	R\$ 3.194.551,17		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.271.128,03	R\$ 3.276.175,78		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.931.084,69	R\$ 1.933.136,87		
PRECE CV BD	R\$ 330.567.431,61	R\$ 327.138.184,34	18,99%	-1,04%
Operações Compromissadas	R\$ 879.392,95	R\$ 1.402.512,06		
Títulos Públicos	R\$ 240.944.612,66	R\$ 242.128.909,49		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 10.225.742,93	R\$ 10.285.933,12		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 40.877.666,53	R\$ 40.781.381,57		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 33.105.606,62	R\$ 28.592.179,24		
Despesas e Outros	R\$ 104.466,78	R\$ 82.186,18		
PRECE CV CD	R\$ 476.057.361,42	R\$ 469.307.028,89	27,24%	-1,42%
Operações Compromissadas	R\$ 1.189.980,41	R\$ 1.837.187,29		
Títulos Públicos	R\$ 337.254.560,27	R\$ 338.879.572,22		

Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	70.688.271,25	R\$	70.521.608,86
Fundos Caixa (CDI)	R\$	48.502.938,42	R\$	41.129.934,16
Despesas e Outros	-R\$	1.995.835,19	-R\$	2.791.574,16

Renda Variável	R\$	331.517.508,49	R\$	350.098.669,10	20,32%	5,60%
PRECE I	R\$	36.030.578,77	R\$	37.951.682,60	2,20%	5,33%
Operações Compromissadas	R\$	193.794,02	R\$	195.792,13		
Ações	R\$	1.789.531,60	R\$	1.789.531,60		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	4.470.550,41	R\$	4.470.333,78		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	29.547.682,46	R\$	31.470.143,94		
Despesas e Outros	R\$	29.020,29	R\$	25.881,15		
PRECE II	R\$	18.166.697,46	R\$	19.121.763,31	1,11%	5,26%
Operações Compromissadas	R\$	463.745,40	R\$	617.600,19		
Ações	R\$	923.904,86	R\$	923.904,86		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.308.527,54	R\$	2.308.416,18		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	14.737.398,86	R\$	15.694.449,58		
Despesas e Outros	R\$	20.548,55	R\$	18.328,44		
PRECE III	R\$	2.904.572,42	R\$	3.113.485,48	0,18%	7,19%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	2.904.572,42	R\$	3.113.485,48		
PRECE CV BD	R\$	114.507.468,19	R\$	120.966.916,11	7,02%	5,64%
Operações Compromissadas	R\$	113.663,89	R\$	125.637,51		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6.548.906,11	R\$	6.548.589,43		
Ações	R\$	2.620.635,80	R\$	2.620.635,80		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	105.106.675,53	R\$	111.572.380,42		
Despesas e Outros	R\$	117.586,86	R\$	99.672,95		
PRECE CV CD	R\$	159.908.191,65	R\$	168.944.821,60	9,81%	5,65%
Operações Compromissadas	R\$	43.451,99	R\$	40.805,28		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	9.149.692,37	R\$	9.149.249,54		
Ações	R\$	3.660.669,66	R\$	3.660.669,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	146.836.174,60	R\$	155.868.902,02		
Despesas e Outros	R\$	123.784,53	R\$	111.284,31		
	R\$	198.246.461,60	R\$	198.246.461,60		
Investimentos Imobiliários	R\$	182.685.687,73	R\$	182.939.606,12	10,62%	0,14%
PRECE I	R\$	39.144.558,70	R\$	39.201.308,01	2,28%	0,14%
Carteira Imobiliária	R\$	39.144.558,70	R\$	39.201.308,01		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	17.519.352,33	R\$	17.540.294,08	1,02%	0,12%
Carteira Imobiliária	R\$	17.519.352,33	R\$	17.540.294,08		
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\$	53.020.076,98	R\$	53.093.598,04	3,08%	0,14%
Carteira Imobiliária	R\$	53.020.076,98	R\$	53.093.598,04		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	73.001.699,72	R\$	73.104.405,99	4,24%	0,14%
Carteira Imobiliária	R\$	73.001.699,72	R\$	73.104.405,99		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$	85.467.137,24	R\$	83.251.030,37	4,83%	-2,59%
PRECE I	R\$	7.128.804,77	R\$	6.643.822,03	0,39%	-6,80%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.111.679,17	R\$	6.626.696,43		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	975.530,65	R\$	918.657,07	0,05%	-5,83%
Carteira de Empréstimos	R\$	975.530,65	R\$	918.657,07		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE III	R\$	4.274.372,66	R\$	4.217.739,24	0,24%	-1,32%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.261.276,53	R\$	4.204.643,11		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	18.885.612,62	R\$	18.623.998,37	1,08%	-1,39%
Carteira de Empréstimos	R\$	18.775.765,93	R\$	18.514.151,68		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	54.202.816,54	R\$	52.846.813,66	3,07%	-2,50%
Carteira de Empréstimos	R\$	36.749.560,73	R\$	35.393.557,85		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	112.946.682,98	R\$	113.159.932,82	6,57%	0,19%
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\$	39.456.581,55	R\$	39.420.497,20	2,29%	-0,09%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	39.439.018,12	R\$	39.396.795,88		
Despesas e Outros	R\$	17.563,43	R\$	23.701,32		
PRECE CV CD	R\$	73.490.101,43	R\$	73.739.435,62	4,28%	0,34%
Operações Compromissadas	R\$	22.613,82	R\$	14.503,03		
Fundos Estruturados	R\$	73.458.367,01	R\$	73.717.165,52		
Despesas e Outros	R\$	15.205,79	R\$	13.856,99		
Outros	R\$	628.948,43	R\$	18.672.949,04	1,08%	2868,92%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.683.603.382,11	R\$	1.712.792.950,97	99,41%	1,73%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	10.674.315,07	R\$	10.146.100,05	0,59%	-4,95%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	10.435.837,03	R\$	9.948.068,00	0,58%	-4,67%
Despesas e Outros	R\$	238.478,04	R\$	198.032,05		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.694.277.697,18	R\$	1.722.939.051,02	100,00%	1,69%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)