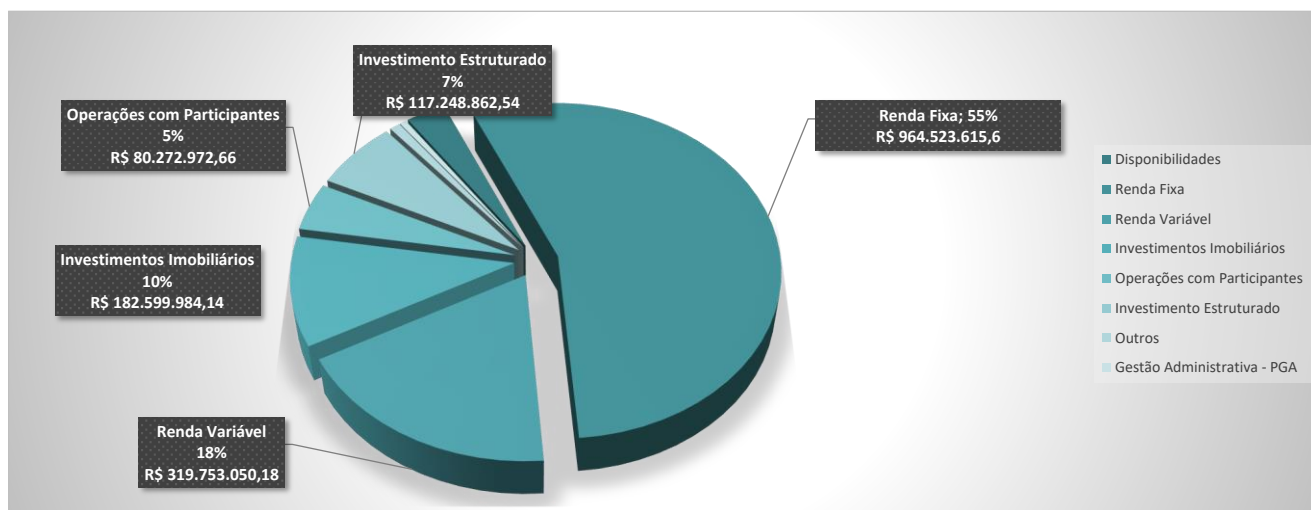


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jul/22	ago/22	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 814.334,90	R\$ 54.758.810,36	3,14%	6624,36%
Renda Fixa	R\$ 963.856.428,62	R\$ 964.523.615,60	55,33%	0,07%
PRECE I	R\$ 65.404.084,74	R\$ 83.465.128,86	4,79%	27,61%
Operações Compromissadas	R\$ 910.836,11	R\$ 273.174,03		
Títulos Públicos	R\$ 7.727.139,15	R\$ 5.694.346,39		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 56.880.182,39	R\$ 76.553.014,63		
Despesas e Outros	-R\$ 2.618.132,74	-R\$ 679.870,15		
PRECE II	R\$ 61.341.451,82	R\$ 37.206.871,34	2,13%	-39,34%
Operações Compromissadas	R\$ 617.600,19	R\$ 142.192,70		
Títulos Públicos	R\$ 4.656.722,19	R\$ 1.669.020,16		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 54.660.183,69	R\$ 35.087.754,58		
Despesas e Outros	-R\$ 101.910,41	R\$ 7.825,81		
PRECE IV	R\$ -	R\$ 20.234.804,82	1,16%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ 283.497,28		
Títulos Públicos	R\$ -	R\$ 4.671.662,71		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ -	R\$ 13.844.209,52		
Despesas e Outros	R\$ -	-R\$ 564.300,17		
PRECE III	R\$ 40.665.678,83	R\$ 41.396.382,94	2,37%	1,80%
Títulos Públicos	R\$ 18.587.177,57	R\$ 18.442.292,57		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.194.551,17	R\$ 3.196.931,14		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.276.175,78	R\$ 3.303.409,12		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.933.136,87	R\$ 1.822.638,30		
PRECE CV BD	R\$ 327.138.184,34	R\$ 322.841.174,62	18,52%	-1,31%
Operações Compromissadas	R\$ 1.402.512,06	R\$ 473.023,09		
Títulos Públicos	R\$ 242.128.909,49	R\$ 241.079.305,99		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 10.285.933,12	R\$ 10.160.348,70		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 40.781.381,57	R\$ 41.153.533,62		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	28.592.179,24	R\$	26.398.029,77		
Despesas e Outros	R\$	82.186,18	-R\$	210.322,97		
PRECE CV CD	R\$	469.307.028,89	R\$	459.379.253,02	26,35%	-2,12%
Operações Compromissadas	R\$	1.837.187,29	R\$	584.197,87		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	70.521.608,86	R\$	71.165.341,36		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	41.129.934,16	R\$	37.108.164,11		
Despesas e Outros	-R\$	2.791.574,16	-R\$	6.291.342,20		
				319753050,2		
Renda Variável	R\$	350.098.669,10	R\$	319.753.050,18	18,34%	-8,67%
PRECE I	R\$	37.951.682,60	R\$	4.940.739,99	0,28%	-86,98%
Operações Compromissadas	R\$	195.792,13	R\$	379.696,18		
Ações	R\$	1.789.531,60	R\$	1.355.949,16		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	4.470.333,78	R\$	3.188.547,87		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	31.470.143,94	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	25.881,15	R\$	16.546,78		
PRECE II	R\$	19.121.763,31	R\$	1.290.047,14	0,07%	-93,25%
Operações Compromissadas	R\$	617.600,19	R\$	132.979,94		
Ações	R\$	923.904,86	R\$	340.696,32		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.308.416,18	R\$	803.463,01		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	15.694.449,58	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	18.328,44	R\$	12.907,87		
PRECE IV			R\$	3.479.092,42	0,20%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	62.642,07		
Ações	R\$	-	R\$	1.016.790,97		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	-	R\$	2.397.074,37		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	2.585,01		
PRECE III	R\$	3.113.485,48	R\$	3.261.783,23	0,19%	4,76%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.113.485,48	R\$	3.261.783,23		
PRECE CV BD	R\$	120.966.916,11	R\$	127.998.701,14	7,34%	5,81%
Operações Compromissadas	R\$	125.637,51	R\$	518.423,55		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6.548.589,43	R\$	6.172.138,88		
Ações	R\$	2.620.635,80	R\$	2.620.635,80		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	111.572.380,42	R\$	118.610.185,99		
Despesas e Outros	R\$	99.672,95	R\$	77.316,92		
PRECE CV CD	R\$	168.944.821,60	R\$	178.782.686,26	10,26%	5,82%
Operações Compromissadas	R\$	40.805,28	R\$	703.471,04		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	9.149.249,54	R\$	8.623.334,14		
Ações	R\$	3.660.669,66	R\$	3.660.669,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	155.868.902,02	R\$	165.700.889,71		
Despesas e Outros	R\$	111.284,31	R\$	94.321,71		
Investimentos Imobiliários	R\$	182.939.606,12	R\$	182.599.984,14	10,47%	-0,19%
PRECE I	R\$	39.201.308,01	R\$	22.025.873,52	1,26%	-43,81%
Carteira Imobiliária	R\$	39.201.308,01	R\$	22.025.873,52		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	17.540.294,08	R\$	5.383.042,40	0,31%	-69,31%
Carteira Imobiliária	R\$	17.540.294,08	R\$	5.383.042,40		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	-	R\$	29.227.846,84	1,68%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	29.227.846,84		
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\$	53.093.598,04	R\$	52.995.604,58	3,04%	-0,18%
Carteira Imobiliária	R\$	53.093.598,04	R\$	52.995.604,58		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	73.104.405,99	R\$	72.967.616,80	4,19%	-0,19%
Carteira Imobiliária	R\$	73.104.405,99	R\$	72.967.616,80		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	83.251.030,37	R\$	80.272.972,66	4,60%	-3,58%
PRECE I	R\$	6.643.822,03	R\$	2.375.405,35	0,14%	-64,25%
Carteira de Empréstimos	R\$	6.626.696,43	R\$	2.358.279,75		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	918.657,07	R\$	291.342,26	0,02%	-68,29%
Carteira de Empréstimos	R\$	918.657,07	R\$	291.342,26		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	-	R\$	4.594.319,65	0,26%	100,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	-	R\$	4.594.319,65		
Valores a pagar/receber			R\$	-		
PRECE III	R\$	4.217.739,24	R\$	4.113.249,83	0,24%	-2,48%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.204.643,11	R\$	4.100.153,70		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	18.623.998,37	R\$	18.419.588,26	1,06%	-1,10%
Carteira de Empréstimos	R\$	18.514.151,68	R\$	18.309.741,57		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	52.846.813,66	R\$	50.479.067,31	2,90%	-4,48%
Carteira de Empréstimos	R\$	35.393.557,85	R\$	33.025.811,50		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	113.159.932,82	R\$	117.248.862,54	6,73%	3,61%
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 IV	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\$	39.420.497,20	R\$	40.813.930,20	2,34%	3,53%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	39.396.795,88	R\$	40.799.532,01		
Despesas e Outros	R\$	23.701,32	R\$	14.398,19		
PRECE CV CD	R\$	73.739.435,62	R\$	76.434.932,34	4,38%	3,66%
Operações Compromissadas	R\$	14.503,03	R\$	6.302,90		
Fundos Estruturados	R\$	73.717.165,52	R\$	76.422.859,39		
Despesas e Outros	R\$	13.856,99	R\$	12.148,24		



Outros	R\$	18.672.949,04	R\$	14.697.484,00	0,84%	-21,29%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.712.792.950,97	R\$	1.733.854.779,48	99,46%	1,23%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	10.146.100,05	R\$	9.357.663,43	0,54%	-7,77%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	9.948.068,00	R\$	8.717.277,28	0,50%	-12,37%
Despesas e Outros	R\$	198.032,05	R\$	640.386,15		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.722.939.051,02	R\$	1.743.212.442,91	100,00%	1,18%

Observação: A variação negativa do PRECE I e II apresentadas no mês de agosto não representa rentabilidade negativa e sim uma migração do patrimônio no segmento para o PRECE IV.

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)