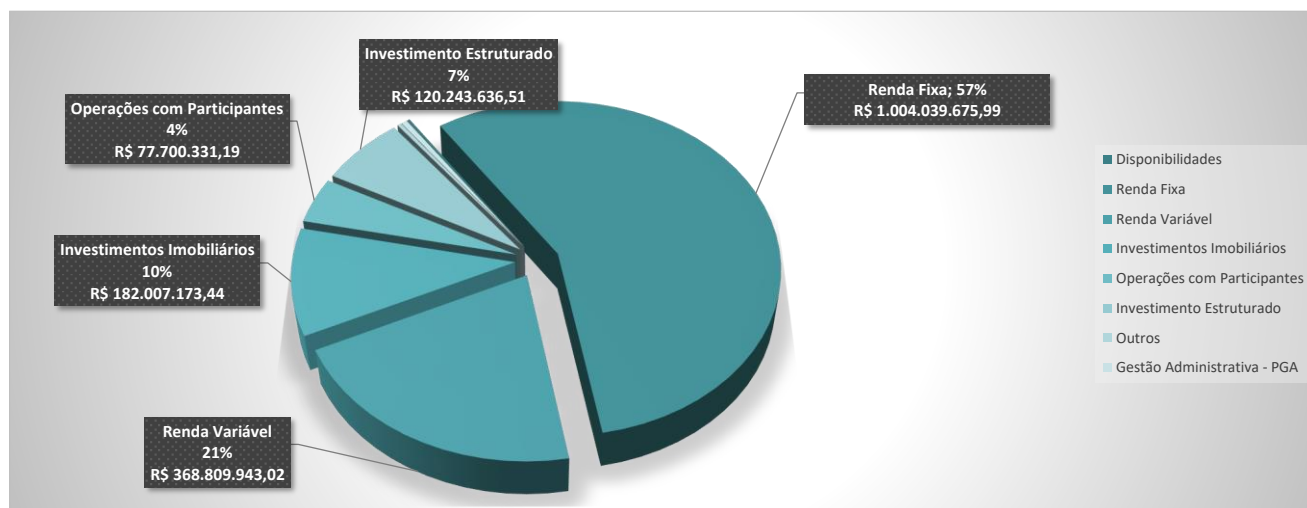


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	ago/22	set/22	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 54.758.810,36	R\$ 3.904.485,59	0,22%	-92,87%
Renda Fixa	R\$ 964.523.615,60	R\$ 1.004.039.675,99	56,69%	4,10%
PRECE I	R\$ 83.465.128,86	R\$ 86.790.873,92	4,90%	3,98%
Operações Compromissadas	R\$ 273.174,03	R\$ 467.094,88		
Títulos Públicos	R\$ 5.694.346,39	R\$ 6.067.159,88		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 76.553.014,63	R\$ 81.045.292,22		
Despesas e Outros	-R\$ 679.870,15	-R\$ 34.823.288,54		
PRECE II	R\$ 37.206.871,34	R\$ 37.668.525,13	2,13%	1,24%
Operações Compromissadas	R\$ 142.192,70	R\$ 155.051,03		
Títulos Públicos	R\$ 1.669.020,16	R\$ 1.778.280,61		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 35.087.754,58	R\$ 35.967.945,49		
Despesas e Outros	R\$ 7.825,81	-R\$ 6.519.774,85		
PRECE IV	R\$ 20.234.804,82	R\$ 61.750.872,08	3,49%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$ 283.497,28	R\$ 555.900,54		
Títulos Públicos	R\$ 4.671.662,71	R\$ 4.977.602,37		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 13.844.209,52	R\$ 54.279.825,38		
Despesas e Outros	-R\$ 564.300,17	-R\$ 39.959.493,69		
PRECE III	R\$ 41.396.382,94	R\$ 42.241.348,17	2,39%	2,04%
Títulos Públicos	R\$ 18.442.292,57	R\$ 18.458.744,88		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.196.931,14	R\$ 3.216.295,79		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.303.409,12	R\$ 3.326.204,86		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.822.638,30	R\$ 1.831.631,38		
PRECE CV BD	R\$ 322.841.174,62	R\$ 320.889.988,85	18,12%	-0,60%
Operações Compromissadas	R\$ 473.023,09	R\$ 853.102,57		
Títulos Públicos	R\$ 241.079.305,99	R\$ 241.500.441,88		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 10.160.348,70	R\$ 10.184.138,80		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 41.153.533,62	R\$ 41.461.842,82		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	26.398.029,77	R\$	23.411.460,88		
Despesas e Outros	-R\$	210.322,97	-R\$	75.128.737,55		
PRECE CV CD	R\$	459.379.253,02	R\$	454.698.067,84	25,67%	-1,02%
Operações Compromissadas	R\$	584.197,87	R\$	1.167.255,04		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	71.165.341,36	R\$	71.698.575,50		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	37.108.164,11	R\$	26.794.327,62		
Despesas e Outros	-R\$	6.291.342,20	-R\$	106.744.641,13		
		319753050,2		319753050,2		
Renda Variável	R\$	319.753.050,18	R\$	368.809.943,02	20,82%	15,34%
PRECE I	R\$	4.940.739,99	R\$	12.139.007,81	0,69%	145,69%
Operações Compromissadas	R\$	379.696,18	R\$	182.469,68		
Ações	R\$	1.355.949,16	R\$	1.166.194,86		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	3.188.547,87	R\$	10.777.231,02		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	16.546,78	R\$	13.112,25		
PRECE II	R\$	1.290.047,14	R\$	3.111.136,62	0,18%	141,16%
Operações Compromissadas	R\$	132.979,94	R\$	92.443,77		
Ações	R\$	340.696,32	R\$	293.018,58		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	803.463,01	R\$	2.714.988,42		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	12.907,87	R\$	10.685,85		
PRECE IV	R\$	3.479.092,42	R\$	9.038.351,10	0,51%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$	62.642,07	R\$	67.542,34		
Ações	R\$	1.016.790,97	R\$	874.499,16		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.397.074,37	R\$	8.100.847,53		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	2.585,01	-R\$	4.537,93		
PRECE III	R\$	3.261.783,23	R\$	3.278.064,83	0,19%	0,50%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.261.783,23	R\$	3.278.064,83		
PRECE CV BD	R\$	127.998.701,14	R\$	142.357.467,21	8,04%	11,22%
Operações Compromissadas	R\$	518.423,55	R\$	83.728,04		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6.172.138,88	R\$	20.859.634,67		
Ações	R\$	2.620.635,80	R\$	2.253.898,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	118.610.185,99	R\$	119.104.453,77		
Despesas e Outros	R\$	77.316,92	R\$	55.752,07		
PRECE CV CD	R\$	178.782.686,26	R\$	198.885.915,45	11,23%	11,24%
Operações Compromissadas	R\$	703.471,04	R\$	124.998,66		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	8.623.334,14	R\$	29.144.298,40		
Ações	R\$	3.660.669,66	R\$	3.148.388,05		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	165.700.889,71	R\$	166.391.262,76		
Despesas e Outros	R\$	94.321,71	R\$	76.967,59		
Investimentos Imobiliários	R\$	182.599.984,14	R\$	182.007.173,44	10,28%	-0,32%
PRECE I	R\$	22.025.873,52	R\$	21.935.801,30	1,24%	-0,41%
Carteira Imobiliária	R\$	22.025.873,52	R\$	21.935.801,30		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	5.383.042,40	R\$	5.362.883,29	0,30%	-0,37%
Carteira Imobiliária	R\$	5.383.042,40	R\$	5.362.883,29		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	29.227.846,84	R\$	29.154.305,83	1,65%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	29.227.846,84	R\$	29.154.305,83		
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\$	52.995.604,58	R\$	52.824.220,89	2,98%	-0,32%
Carteira Imobiliária	R\$	52.995.604,58	R\$	52.824.220,89		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	72.967.616,80	R\$	72.729.962,13	4,11%	-0,33%
Carteira Imobiliária	R\$	72.967.616,80	R\$	72.729.962,13		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	80.272.972,66	R\$	77.700.331,19	4,39%	-3,20%
PRECE I	R\$	2.375.405,35	R\$	2.180.482,95	0,12%	-8,21%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.358.279,75	R\$	2.163.357,35		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	291.342,26	R\$	280.800,77	0,02%	-3,62%
Carteira de Empréstimos	R\$	291.342,26	R\$	280.800,77		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	4.594.319,65	R\$	4.128.398,74	0,23%	100,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.594.319,65	R\$	4.128.398,74		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	4.113.249,83	R\$	3.926.342,21	0,22%	-4,54%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.100.153,70	R\$	3.913.246,08		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	18.419.588,26	R\$	18.023.241,59	1,02%	-2,15%
Carteira de Empréstimos	R\$	18.309.741,57	R\$	17.913.394,90		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	50.479.067,31	R\$	49.161.064,93	2,78%	-2,61%
Carteira de Empréstimos	R\$	33.025.811,50	R\$	31.707.809,12		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	117.248.862,54	R\$	120.243.636,51	6,79%	2,55%
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\$	40.813.930,20	R\$	42.019.966,27	2,37%	2,95%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	40.799.532,01	R\$	41.994.301,87		
Despesas e Outros	R\$	14.398,19	R\$	25.664,40		
PRECE CV CD	R\$	76.434.932,34	R\$	78.223.670,24	4,42%	2,34%
Operações Compromissadas	R\$	6.302,90	R\$	18.307,33		
Fundos Estruturados	R\$	76.422.859,39	R\$	78.201.018,86		
Despesas e Outros	R\$	12.148,24	R\$	10.560,04		



Outros	R\$	14.697.484,00	R\$	5.625.356,94	0,32%	-61,73%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.733.854.779,48	R\$	1.762.330.602,68	99,51%	1,64%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	9.357.663,43	R\$	8.714.955,83	0,49%	-6,87%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	8.717.277,28	R\$	8.666.715,67	0,49%	-0,58%
Despesas e Outros	R\$	640.386,15	R\$	48.240,16		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.743.212.442,91	R\$	1.771.045.558,51	100,00%	1,60%

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)