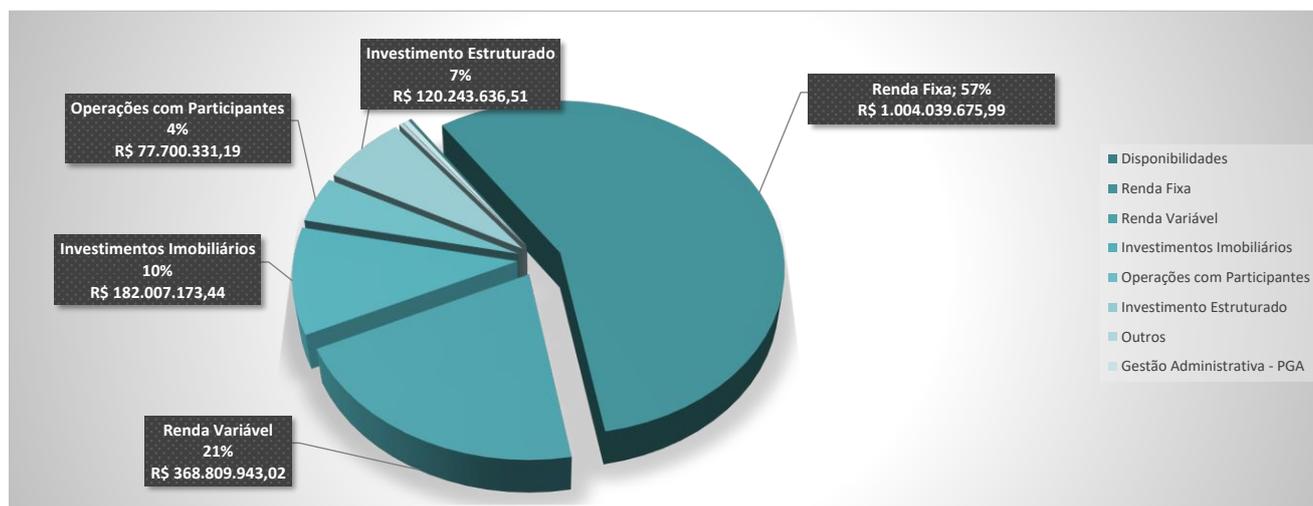


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	ago/22	set/22	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 54.758.810,36	R\$ 3.904.485,59	0,22%	-92,87%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 964.523.615,60	R\$ 1.004.039.675,99	56,69%	4,10%
<b>PRECE I</b>	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		
<b>PRECE II</b>	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		
<b>PRECE IV</b>	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		
<b>PRECE III</b>	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		
<b>PRECE CV BD</b>	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		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>459.379.253,02</b>	<b>R\$</b>	<b>454.698.067,84</b>	<b>25,67%</b>	<b>-1,02%</b>
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		
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>319.753.050,18</b>	<b>R\$</b>	<b>368.809.943,02</b>	<b>20,82%</b>	<b>15,34%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>4.940.739,99</b>	<b>R\$</b>	<b>12.139.007,81</b>	<b>0,69%</b>	<b>145,69%</b>
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		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>1.290.047,14</b>	<b>R\$</b>	<b>3.111.136,62</b>	<b>0,18%</b>	<b>141,16%</b>
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		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>3.479.092,42</b>	<b>R\$</b>	<b>9.038.351,10</b>	<b>0,51%</b>	<b>100,00%</b>
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		
<b>PRECE III</b>	<b>R\$</b>	<b>3.261.783,23</b>	<b>R\$</b>	<b>3.278.064,83</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,50%</b>
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.261.783,23	R\$	3.278.064,83		
<b>PRECE CV BD</b>	<b>R\$</b>	<b>127.998.701,14</b>	<b>R\$</b>	<b>142.357.467,21</b>	<b>8,04%</b>	<b>11,22%</b>
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		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>178.782.686,26</b>	<b>R\$</b>	<b>198.885.915,45</b>	<b>11,23%</b>	<b>11,24%</b>
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		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>182.599.984,14</b>	<b>R\$</b>	<b>182.007.173,44</b>	<b>10,28%</b>	<b>-0,32%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>22.025.873,52</b>	<b>R\$</b>	<b>21.935.801,30</b>	<b>1,24%</b>	<b>-0,41%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	22.025.873,52	R\$	21.935.801,30		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>5.383.042,40</b>	<b>R\$</b>	<b>5.362.883,29</b>	<b>0,30%</b>	<b>-0,37%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	5.383.042,40	R\$	5.362.883,29		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>29.227.846,84</b>	<b>R\$</b>	<b>29.154.305,83</b>	<b>1,65%</b>	<b>100,00%</b>

Carteira Imobiliária	R\$	29.227.846,84	R\$	29.154.305,83		
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\$	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\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	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\$	-		
<b>Operações com Participantes</b>	R\$	<b>80.272.972,66</b>	R\$	<b>77.700.331,19</b>	<b>4,39%</b>	<b>-3,20%</b>
<b>PRECE I</b>	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		
<b>PRECE II</b>	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		
<b>PRECE IV</b>	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\$	-		
<b>PRECE III</b>	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		
<b>PRECE CV BD</b>	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		
<b>PRECE CV CD</b>	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		
<b>Investimento Estruturado</b>	R\$	<b>117.248.862,54</b>	R\$	<b>120.243.636,51</b>	<b>6,79%</b>	<b>2,55%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE IV</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV BD</b>	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		
<b>PRECE CV CD</b>	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		



<b>Outros</b>	<b>R\$ 14.697.484,00</b>	<b>R\$ 5.625.356,94</b>	<b>0,32%</b>	<b>-61,73%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$ 1.733.854.779,48</b>	<b>R\$ 1.762.330.602,68</b>	<b>99,51%</b>	<b>1,64%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$ 9.357.663,43</b>	<b>R\$ 8.714.955,83</b>	<b>0,49%</b>	<b>-6,87%</b>
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		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$ 1.743.212.442,91</b>	<b>R\$ 1.771.045.558,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,60%</b>

**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)