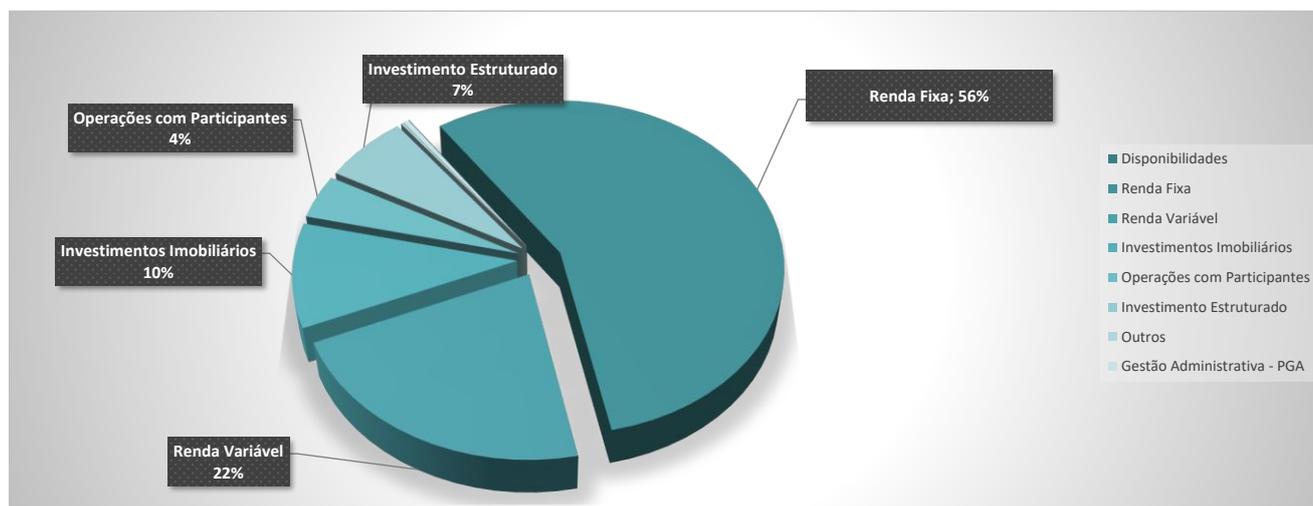


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	set/22	out/22	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 3.904.485,59	R\$ 606.821,54	0,03%	-84,46%
Renda Fixa	R\$ 1.004.039.675,99	R\$ 1.014.198.544,52	56,44%	1,01%
PRECE I	R\$ 86.790.873,92	R\$ 89.399.863,16	4,98%	3,01%
Operações Compromissadas	R\$ 467.094,88	R\$ 831.611,64		
Títulos Públicos	R\$ 6.067.159,88	R\$ 5.858.178,00		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 81.045.292,22	R\$ 79.833.147,87		
Despesas e Outros	-R\$ 34.823.288,54	-R\$ 31.220.077,47		
PRECE II	R\$ 37.668.525,13	R\$ 38.290.743,18	2,13%	1,65%
Operações Compromissadas	R\$ 155.051,03	R\$ 228.140,83		
Títulos Públicos	R\$ 1.778.280,61	R\$ 1.717.031,29		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 35.967.945,49	R\$ 35.791.285,40		
Despesas e Outros	-R\$ 6.519.774,85	-R\$ 5.744.266,16		
PRECE IV	R\$ 61.750.872,08	R\$ 64.248.492,54	3,58%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$ 555.900,54	R\$ 965.357,99		
Títulos Públicos	R\$ 4.977.602,37	R\$ 4.806.127,99		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 54.279.825,38	R\$ 57.239.847,44		
Despesas e Outros	-R\$ 39.959.493,69	-R\$ 40.736.661,65		
PRECE III	R\$ 42.241.348,17	R\$ 43.645.938,53	2,43%	3,33%
Títulos Públicos	R\$ 18.458.744,88	R\$ 18.552.097,70		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.216.295,79	R\$ 3.272.466,30		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.326.204,86	R\$ 3.387.869,93		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.831.631,38	R\$ 1.855.992,33		
PRECE CV BD	R\$ 320.889.988,85	R\$ 322.073.432,40	17,92%	0,37%
Operações Compromissadas	R\$ 853.102,57	R\$ 1.433.016,99		
Títulos Públicos	R\$ 241.500.441,88	R\$ 242.804.844,54		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 10.184.138,80	R\$ 8.159.406,00		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 41.461.842,82	R\$ 42.072.444,38		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	23.411.460,88	R\$	20.780.110,76		
Despesas e Outros	-R\$	75.128.737,55	-R\$	71.953.670,45		
PRECE CV CD	R\$	454.698.067,84	R\$	456.540.074,71	25,41%	0,41%
Operações Compromissadas	R\$	1.167.255,04	R\$	1.926.243,15		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	71.698.575,50	R\$	72.754.411,96		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	26.794.327,62	R\$	23.273.809,43		
Despesas e Outros	-R\$	106.744.641,13	-R\$	102.362.994,31		
		319753050,2		319753050,2		
Renda Variável	R\$	368.809.943,02	R\$	392.855.437,05	21,86%	6,52%
PRECE I	R\$	12.139.007,81	R\$	12.133.707,74	0,68%	-0,04%
Operações Compromissadas	R\$	182.469,68	R\$	180.743,72		
Ações	R\$	1.166.194,86	R\$	1.166.194,86		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.777.231,02	R\$	10.777.231,02		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	13.112,25	R\$	9.538,14		
PRECE II	R\$	3.111.136,62	R\$	3.100.734,96	0,17%	-0,33%
Operações Compromissadas	R\$	92.443,77	R\$	84.320,09		
Ações	R\$	293.018,58	R\$	293.018,58		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.714.988,42	R\$	2.714.988,42		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	10.685,85	R\$	8.407,87		
PRECE IV	R\$	9.038.351,10	R\$	9.036.941,63	0,50%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$	67.542,34	R\$	65.504,85		
Ações	R\$	874.499,16	R\$	874.499,16		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	8.100.847,53	R\$	8.100.847,53		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	-R\$	4.537,93	-R\$	3.909,91		
PRECE III	R\$	3.278.064,83	R\$	3.544.941,30	0,20%	8,14%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.278.064,83	R\$	3.544.941,30		
PRECE CV BD	R\$	142.357.467,21	R\$	152.277.825,04	8,47%	6,97%
Operações Compromissadas	R\$	83.728,04	R\$	93.624,70		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.859.634,67	R\$	20.859.634,67		
Ações	R\$	2.253.898,66	R\$	2.253.898,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	119.104.453,77	R\$	129.035.569,51		
Despesas e Outros	R\$	55.752,07	R\$	35.097,51		
PRECE CV CD	R\$	198.885.915,45	R\$	212.761.286,38	11,84%	6,98%
Operações Compromissadas	R\$	124.998,66	R\$	141.720,86		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	29.144.298,40	R\$	29.144.298,40		
Ações	R\$	3.148.388,05	R\$	3.148.388,05		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	166.391.262,76	R\$	180.265.201,38		
Despesas e Outros	R\$	76.967,59	R\$	61.677,69		
Investimentos Imobiliários	R\$	182.007.173,44	R\$	180.448.754,39	10,04%	-0,86%
PRECE I	R\$	21.935.801,30	R\$	21.756.247,95	1,21%	-0,82%
Carteira Imobiliária	R\$	21.935.801,30	R\$	21.756.247,95		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	5.362.883,29	R\$	5.317.021,35	0,30%	-0,86%
Carteira Imobiliária	R\$	5.362.883,29	R\$	5.317.021,35		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	29.154.305,83	R\$	28.896.611,11	1,61%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	29.154.305,83	R\$	28.896.611,11		
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\$	52.824.220,89	R\$	52.372.069,85	2,91%	-0,86%
Carteira Imobiliária	R\$	52.824.220,89	R\$	52.372.069,85		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	72.729.962,13	R\$	72.106.804,13	4,01%	-0,86%
Carteira Imobiliária	R\$	72.729.962,13	R\$	72.106.804,13		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	77.700.331,19	R\$	76.393.032,32	4,25%	-1,68%
PRECE I	R\$	2.180.482,95	R\$	2.184.326,63	0,12%	0,18%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.163.357,35	R\$	2.167.201,03		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	280.800,77	R\$	271.117,38	0,02%	-3,45%
Carteira de Empréstimos	R\$	280.800,77	R\$	271.117,38		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	4.128.398,74	R\$	3.895.224,01	0,22%	100,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.128.398,74	R\$	3.895.224,01		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.926.342,21	R\$	3.930.660,69	0,22%	0,11%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.913.246,08	R\$	3.917.564,56		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	18.023.241,59	R\$	17.691.911,44	0,98%	-1,84%
Carteira de Empréstimos	R\$	17.913.394,90	R\$	17.582.064,75		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	49.161.064,93	R\$	48.419.792,17	2,69%	-1,51%
Carteira de Empréstimos	R\$	31.707.809,12	R\$	30.966.536,36		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	120.243.636,51	R\$	120.816.871,01	6,72%	0,48%
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\$	42.019.966,27	R\$	42.095.731,87	2,34%	0,18%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	41.994.301,87	R\$	42.078.813,84		
Despesas e Outros	R\$	25.664,40	R\$	16.918,03		
PRECE CV CD	R\$	78.223.670,24	R\$	78.721.139,14	4,38%	0,64%
Operações Compromissadas	R\$	18.307,33	R\$	9.987,22		
Fundos Estruturados	R\$	78.201.018,86	R\$	78.707.885,96		
Despesas e Outros	R\$	10.560,04	R\$	9.404,83		

Outros	R\$	5.625.356,94	R\$	3.491.079,19	0,19%	-37,94%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.762.330.602,68	R\$	1.788.810.540,02	99,55%	1,50%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	8.714.955,83	R\$	8.160.798,01	0,45%	-6,36%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	8.666.715,67	R\$	8.110.703,65	0,45%	-6,42%
Despesas e Outros	R\$	48.240,16	R\$	50.094,36		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.771.045.558,51	R\$	1.796.971.338,03	100,00%	1,46%

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)