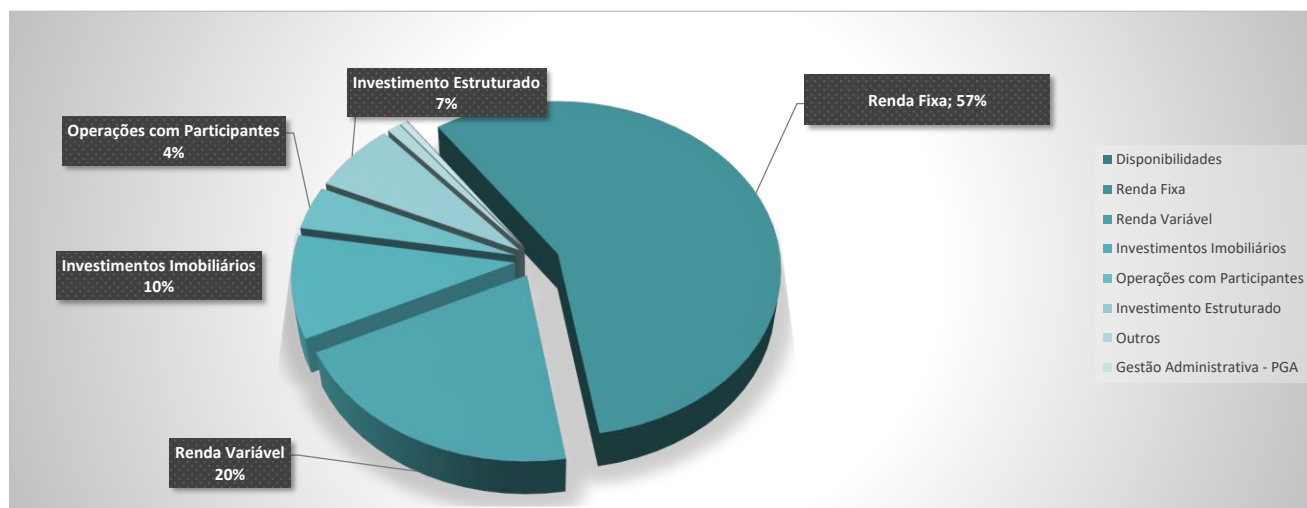


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	out/22	nov/22	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 606.821,54	R\$ 247.565,03	0,01%	-59,20%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.014.198.544,52	R\$ 1.013.291.917,97	57,10%	-0,09%
<b>PRECE I</b>	R\$ 89.399.863,16	R\$ 90.735.503,92	5,11%	1,49%
Operações Compromissadas	R\$ 759.632,58	R\$ 654.908,62		
Títulos Públicos	R\$ -	R\$ 5.821.359,93		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 79.833.147,87	R\$ 81.243.265,08		
Despesas e Outros	-R\$ 31.218.606,27	-R\$ 31.416.681,81		
<b>PRECE II</b>	R\$ 38.290.743,18	R\$ 38.595.087,81	2,17%	0,79%
Operações Compromissadas	R\$ 256.955,23	R\$ 233.213,68		
Títulos Públicos	R\$ -	R\$ 1.706.237,41		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 35.791.285,40	R\$ 36.189.285,57		
Despesas e Outros	-R\$ 5.739.837,19	-R\$ 5.894.322,21		
<b>PRECE IV</b>	R\$ 64.248.492,54	R\$ 64.301.545,17	3,62%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$ 923.395,51	R\$ 751.179,25		
Títulos Públicos	R\$ 1.347.592,34	R\$ 4.775.939,56		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 57.239.847,44	R\$ 55.330.772,61		
Despesas e Outros	-R\$ 40.732.573,92	-R\$ 38.943.353,57		
<b>PRECE III</b>	R\$ 43.645.938,53	R\$ 44.671.884,55	2,52%	2,35%
Títulos Públicos	R\$ 18.552.097,70	R\$ 18.356.020,47		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.272.466,30	R\$ 3.228.230,15		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.387.869,93	R\$ 3.374.870,79		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.855.992,33	R\$ 1.855.451,07		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 322.073.432,40	R\$ 320.671.993,27	18,07%	-0,44%
Operações Compromissadas	R\$ 1.441.929,80	R\$ 973.273,73		
Títulos Públicos	R\$ 243.334.941,03	R\$ 239.576.072,33		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 8.159.406,00	R\$ 8.255.894,74		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 42.072.444,38	R\$ 37.387.474,97		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	20.780.110,76	R\$	21.730.596,86		
Despesas e Outros	-R\$	71.954.125,17	-R\$	75.889.008,36		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>456.540.074,71</b>	<b>R\$</b>	<b>454.315.903,25</b>	<b>25,60%</b>	<b>-0,49%</b>
Operações Compromissadas	R\$	1.983.628,77	R\$	1.297.514,59		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	72.754.411,96	R\$	67.517.277,46		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	23.273.809,43	R\$	21.602.793,56		
Despesas e Outros	-R\$	102.362.134,73	-R\$	98.213.735,12		
		319753050,2		319753050,2		
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>392.855.437,05</b>	<b>R\$</b>	<b>362.149.698,34</b>	<b>20,41%</b>	<b>-7,82%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>12.133.707,74</b>	<b>R\$</b>	<b>12.428.140,34</b>	<b>0,70%</b>	<b>2,43%</b>
Operações Compromissadas	R\$	180.743,72	R\$	476.758,08		
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\$	9.538,14	R\$	7.956,38		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>3.100.734,96</b>	<b>R\$</b>	<b>3.165.921,22</b>	<b>0,18%</b>	<b>2,10%</b>
Operações Compromissadas	R\$	84.320,09	R\$	150.773,91		
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\$	8.407,87	R\$	7.140,31		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>9.036.941,63</b>	<b>R\$</b>	<b>9.258.610,16</b>	<b>0,52%</b>	<b>100,00%</b>
Operações Compromissadas	R\$	65.504,85	R\$	288.467,43		
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\$	3.909,91	-R\$	5.203,96		
<b>PRECE III</b>	<b>R\$</b>	<b>3.544.941,30</b>	<b>R\$</b>	<b>3.096.658,15</b>	<b>0,17%</b>	<b>-12,65%</b>
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.544.941,30	R\$	3.096.658,15		
<b>PRECE CV BD</b>	<b>R\$</b>	<b>152.277.825,04</b>	<b>R\$</b>	<b>139.414.459,61</b>	<b>7,86%</b>	<b>-8,45%</b>
Operações Compromissadas	R\$	93.624,70	R\$	684.208,74		
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\$	129.035.569,51	R\$	115.587.440,70		
Despesas e Outros	R\$	35.097,51	R\$	29.276,84		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>212.761.286,38</b>	<b>R\$</b>	<b>194.785.908,86</b>	<b>10,98%</b>	<b>-8,45%</b>
Operações Compromissadas	R\$	141.720,86	R\$	969.228,75		
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\$	180.265.201,38	R\$	161.477.781,62		
Despesas e Outros	R\$	61.677,69	R\$	46.212,04		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>180.448.754,39</b>	<b>R\$</b>	<b>175.028.332,68</b>	<b>9,86%</b>	<b>-3,00%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>21.756.247,95</b>	<b>R\$</b>	<b>20.834.045,28</b>	<b>1,17%</b>	<b>-4,24%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	21.756.247,95	R\$	20.834.045,28		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>5.317.021,35</b>	<b>R\$</b>	<b>5.121.104,90</b>	<b>0,29%</b>	<b>-3,68%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	5.317.021,35	R\$	5.121.104,90		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>28.896.611,11</b>	<b>R\$</b>	<b>28.339.923,52</b>	<b>1,60%</b>	<b>100,00%</b>

Carteira Imobiliária	R\$	28.896.611,11	R\$	28.339.923,52		
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\$	52.372.069,85	R\$	50.800.090,35	2,86%	-3,00%
Carteira Imobiliária	R\$	52.372.069,85	R\$	50.800.090,35		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	72.106.804,13	R\$	69.933.168,63	3,94%	-3,01%
Carteira Imobiliária	R\$	72.106.804,13	R\$	69.933.168,63		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>Operações com Participantes</b>	R\$	<b>76.393.032,32</b>	R\$	<b>74.247.907,50</b>	<b>4,18%</b>	<b>-2,81%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	2.184.326,63	R\$	2.076.323,38	0,12%	-4,94%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.167.201,03	R\$	2.059.197,78		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
<b>PRECE II</b>	R\$	271.117,38	R\$	253.865,32	0,01%	-6,36%
Carteira de Empréstimos	R\$	271.117,38	R\$	253.865,32		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
<b>PRECE IV</b>	R\$	3.895.224,01	R\$	3.713.061,98	0,21%	100,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.895.224,01	R\$	3.713.061,98		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	3.930.660,69	R\$	3.846.374,44	0,22%	-2,14%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.917.564,56	R\$	3.833.278,31		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	17.691.911,44	R\$	17.312.140,18	0,98%	-2,15%
Carteira de Empréstimos	R\$	17.582.064,75	R\$	17.202.293,49		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	48.419.792,17	R\$	47.046.142,20	2,65%	-2,84%
Carteira de Empréstimos	R\$	30.966.536,36	R\$	29.592.886,39		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	R\$	<b>120.816.871,01</b>	R\$	<b>120.210.807,94</b>	<b>6,77%</b>	<b>-0,50%</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\$	42.095.731,87	R\$	41.744.470,18	2,35%	-0,83%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	42.078.813,84	R\$	41.692.865,10		
Despesas e Outros	R\$	16.918,03	R\$	51.605,08		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	78.721.139,14	R\$	78.466.337,76	4,42%	-0,32%
Operações Compromissadas	R\$	9.987,22	R\$	50.301,21		
Fundos Estruturados	R\$	78.707.885,96	R\$	78.413.799,31		
Despesas e Outros	R\$	9.404,83	R\$	8.371,60		



<b>Outros</b>	<b>R\$ 3.491.079,19</b>	<b>R\$ 18.757.817,43</b>	<b>1,06%</b>	<b>437,31%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$ 1.788.810.540,02</b>	<b>R\$ 1.763.934.046,89</b>	<b>99,39%</b>	<b>-1,39%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$ 8.160.798,01</b>	<b>R\$ 10.748.346,28</b>	<b>0,61%</b>	<b>31,71%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 8.110.703,65	R\$ 10.650.397,72	0,60%	31,31%
Despesas e Outros	R\$ 50.094,36	R\$ 97.948,56		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$ 1.796.971.338,03</b>	<b>R\$ 1.774.682.393,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,24%</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)