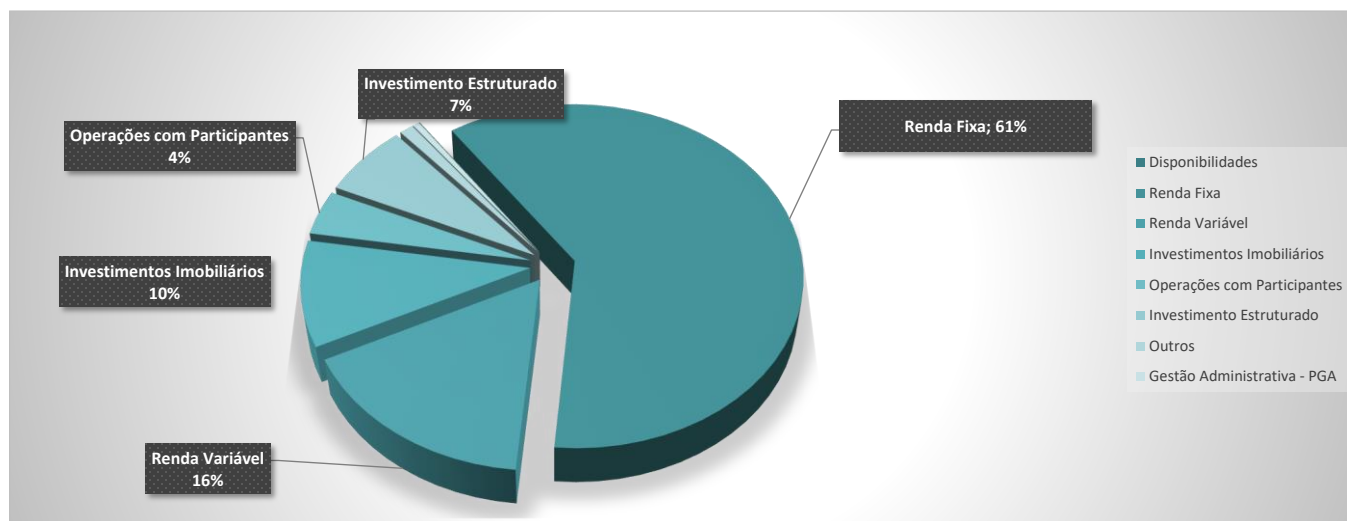


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	nov/22	dez/22	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 247.565,03	R\$ 445.502,25	0,03%	79,95%
Renda Fixa	R\$ 1.013.291.917,97	R\$ 1.066.528.194,23	61,14%	5,25%
PRECE I	R\$ 90.735.503,92	R\$ 67.936.798,56	3,89%	-25,13%
Operações Compromissadas	R\$ 654.908,62	R\$ 364.493,50		
Títulos Públicos	R\$ 5.821.359,93	R\$ 4.527.710,29		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 81.243.265,08	R\$ 60.821.584,23		
Despesas e Outros	-R\$ 31.416.681,81	-R\$ 23.757.208,58		
PRECE II	R\$ 38.595.087,81	R\$ 26.602.266,92	1,52%	-31,07%
Operações Compromissadas	R\$ 233.213,68	R\$ 132.637,26		
Títulos Públicos	R\$ 1.706.237,41	R\$ 1.139.593,25		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 36.189.285,57	R\$ 24.269.993,98		
Despesas e Outros	-R\$ 5.894.322,21	-R\$ 2.880.222,00		
PRECE IV	R\$ 64.301.545,17	R\$ 95.688.187,41	5,49%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$ 751.179,25	R\$ 495.463,10		
Títulos Públicos	R\$ 4.775.939,56	R\$ 6.439.361,51		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 55.330.772,61	R\$ 81.948.977,82		
Despesas e Outros	-R\$ 38.943.353,57	-R\$ 49.087.243,19		
PRECE III	R\$ 44.671.884,55	R\$ 46.500.268,45	2,67%	4,09%
Títulos Públicos	R\$ 18.356.020,47	R\$ 18.497.518,44		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.228.230,15	R\$ 3.254.849,11		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.374.870,79	R\$ 3.409.622,69		

Créditos Privados e Depósitos R\$ 1.855.451,07 R\$ 1.880.412,66

PRECE CV BD	R\$	320.671.993,27	R\$	341.256.327,63	19,56%	6,42%
Operações Compromissadas	R\$	973.273,73	R\$	557.094,47		
Títulos Públicos	R\$	239.576.072,33	R\$	241.644.995,63		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	8.255.894,74	R\$	8.335.754,68		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	37.387.474,97	R\$	49.202.947,95		



Fundos Caixa (CDI) R\$ 21.730.596,86 R\$ 32.352.962,16
 Despesas e Outros -R\$ 75.889.008,36 -R\$ 76.277.810,82

PRECE CV CD	R\$	454.315.903,25	R\$	488.544.345,26	28,01%	7,53%
Operações Compromissadas	R\$	1.297.514,59	R\$	715.951,93		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	67.517.277,46	R\$	85.104.298,13		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	21.602.793,56	R\$	43.673.475,96		
Despesas e Outros	-R\$	98.213.735,12	-R\$	106.401.498,64		

319753050,2 319753050,2

Renda Variável	R\$	362.149.698,34	R\$	283.655.383,85	16,26%	-21,67%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	----------------

PRECE I	R\$	12.428.140,34	R\$	9.560.942,17	0,55%	-23,07%
Operações Compromissadas	R\$	476.758,08	R\$	109.425,98		
Ações	R\$	1.166.194,86	R\$	919.771,15		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	10.777.231,02	R\$	8.497.891,75		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	7.956,38	R\$	33.853,29		

PRECE II	R\$	3.165.921,22	R\$	2.155.817,03	0,12%	-31,91%
Operações Compromissadas	R\$	150.773,91	R\$	88.015,17		
Ações	R\$	293.018,58	R\$	197.844,50		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	2.714.988,42	R\$	1.838.177,33		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	7.140,31	R\$	31.780,03		

PRECE IV	R\$	9.258.610,16	R\$	12.559.563,57	0,72%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$	288.467,43	R\$	84.742,91		
Ações	R\$	874.499,16	R\$	1.216.096,94		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	8.100.847,53	R\$	11.256.997,90		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	-R\$	5.203,96	R\$	1.725,81		

PRECE III	R\$	3.096.658,15	R\$	2.252.959,93	0,13%	-27,25%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.096.658,15	R\$	2.252.959,93		

PRECE CV BD	R\$	139.414.459,61	R\$	107.867.353,40	6,18%	-22,63%
Operações Compromissadas	R\$	684.208,74	R\$	75.071,58		
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\$	115.587.440,70	R\$	84.587.913,62		
Despesas e Outros	R\$	29.276,84	R\$	90.834,87		

PRECE CV CD	R\$	194.785.908,86	R\$	149.258.747,75	8,56%	-23,37%
Operações Compromissadas	R\$	969.228,75	R\$	63.576,32		
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\$	161.477.781,62	R\$	116.788.710,15		

Despesas e Outros R\$ 46.212,04 R\$ 113.774,84

Investimentos Imobiliários	R\$	175.028.332,68	R\$	172.356.922,12	9,88%	-1,53%
PRECE I	R\$	20.834.045,28	R\$	20.355.121,00	1,17%	-2,30%
Carteira Imobiliária	R\$	20.834.045,28	R\$	20.355.121,00		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	5.121.104,90	R\$	5.038.441,52	0,29%	-1,61%
Carteira Imobiliária	R\$	5.121.104,90	R\$	5.038.441,52		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	28.339.923,52	R\$	27.936.129,50	1,60%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	28.339.923,52	R\$	27.936.129,50		
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\$	50.800.090,35	R\$	47.621.624,62	2,73%	-6,26%
Carteira Imobiliária	R\$	50.800.090,35	R\$	47.621.624,62		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	69.933.168,63	R\$	71.405.605,48	4,09%	2,11%
Carteira Imobiliária	R\$	69.933.168,63	R\$	71.405.605,48		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	74.247.907,50	R\$	73.193.722,14	4,20%	-1,42%
PRECE I	R\$	2.076.323,38	R\$	1.998.047,94	0,11%	-3,77%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.059.197,78	R\$	1.980.922,34		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	253.865,32	R\$	246.511,94	0,01%	-2,90%
Carteira de Empréstimos	R\$	253.865,32	R\$	246.511,94		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	3.713.061,98	R\$	3.528.546,65	0,20%	100,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.713.061,98	R\$	3.528.546,65		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.846.374,44	R\$	3.747.335,51	0,21%	-2,57%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.833.278,31	R\$	3.734.239,38		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	17.312.140,18	R\$	17.132.368,30	0,98%	-1,04%
Carteira de Empréstimos	R\$	17.202.293,49	R\$	17.022.521,61		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	47.046.142,20	R\$	46.540.911,80	2,67%	-1,07%
Carteira de Empréstimos	R\$	29.592.886,39	R\$	29.087.655,99		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	120.210.807,94	R\$	119.950.775,58	6,88%	-0,22%

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\$	41.744.470,18	R\$	41.583.725,45	2,38%	-0,39%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	41.692.865,10	R\$	41.540.705,58		
Despesas e Outros	R\$	51.605,08	R\$	43.019,87		
PRECE CV CD	R\$	78.466.337,76	R\$	78.367.050,13	4,49%	-0,13%
Operações Compromissadas	R\$	50.301,21	-R\$	3.643,03		
Fundos Estruturados	R\$	78.413.799,31	R\$	78.324.529,89		
Despesas e Outros	R\$	8.371,60	R\$	35.682,26		



PRECE
Previdência
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA O SEU FUTURO

Outros	R\$	18.757.817,43	R\$	18.815.429,17	1,08%	0,31%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.763.934.046,89	R\$	1.734.945.929,34	99,46%	-1,64%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	10.748.346,28	R\$	9.486.846,27	0,54%	-11,74%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	10.650.397,72	R\$	9.393.043,59	0,54%	-11,81%
Despesas e Outros	R\$	97.948,56	R\$	93.802,68		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.774.682.393,17	R\$	1.744.432.775,61	100,00%	-1,70%

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)