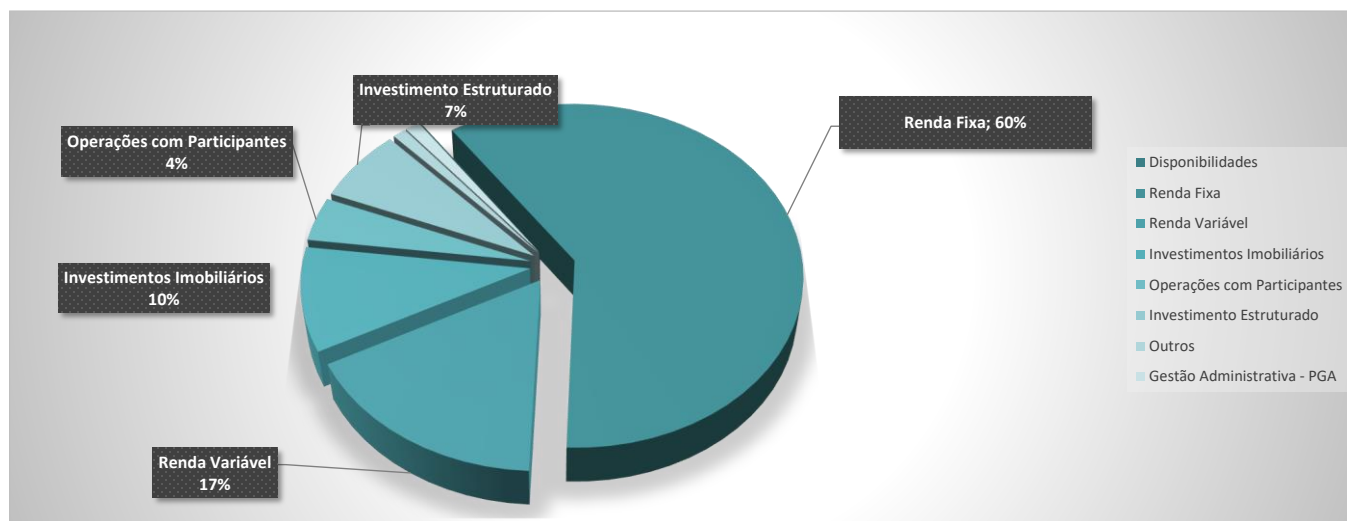


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

| Investimentos                 | dez/22               | jan/23               | Composição (%) | Varição (%) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|
| <b>Disponibilidades</b>       | R\$ 445.502,25       | R\$ 768.180,55       | 0,04%          | 72,43%      |
| <b>Renda Fixa</b>             | R\$ 1.066.528.194,23 | R\$ 1.054.196.717,31 | 60,33%         | -1,16%      |
| <b>PRECE I</b>                | R\$ 67.936.798,56    | R\$ 68.781.770,29    | 3,94%          | 1,24%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 364.493,50       | R\$ 506.140,86       |                |             |
| Títulos Públicos              | R\$ 4.527.710,29     | R\$ 4.426.719,67     |                |             |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ -                | R\$ -                |                |             |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 60.821.584,23    | R\$ 62.112.543,14    |                |             |
| Despesas e Outros             | -R\$ 23.757.208,58   | -R\$ 24.363.741,18   |                |             |
| <b>PRECE II</b>               | R\$ 26.602.266,92    | R\$ 26.784.152,96    | 1,53%          | 0,68%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 132.637,26       | R\$ 151.623,87       |                |             |
| Títulos Públicos              | R\$ 1.139.593,25     | R\$ 1.114.174,84     |                |             |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ -                | R\$ -                |                |             |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 24.269.993,98    | R\$ 25.242.643,12    |                |             |
| Despesas e Outros             | -R\$ 2.880.222,00    | -R\$ 3.682.736,15    |                |             |
| <b>PRECE IV</b>               | R\$ 95.688.187,41    | R\$ 95.423.787,31    | 5,46%          | 100,00%     |
| Operações Compromissadas      | R\$ 495.463,10       | R\$ 802.270,47       |                |             |
| Títulos Públicos              | R\$ 6.439.361,51     | R\$ 6.295.723,96     |                |             |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ -                | R\$ -                |                |             |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 81.948.977,82    | R\$ 85.008.676,06    |                |             |
| Despesas e Outros             | -R\$ 49.087.243,19   | -R\$ 52.566.711,18   |                |             |
| <b>PRECE III</b>              | R\$ 46.500.268,45    | R\$ 47.810.180,08    | 2,74%          | 2,82%       |
| Títulos Públicos              | R\$ 18.497.518,44    | R\$ 18.697.834,10    |                |             |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 3.254.849,11     | R\$ 3.296.600,41     |                |             |
| Fundos Renda Fixa Ativo       | R\$ 3.409.622,69     | R\$ 3.407.458,07     |                |             |

Créditos Privados e Depósitos R\$ 1.880.412,66 R\$ 1.900.610,61

|                               |     |                |     |                |        |        |
|-------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|--------|--------|
| PRECE CV BD                   | R\$ | 341.256.327,63 | R\$ | 338.857.949,76 | 19,39% | -0,70% |
| Operações Compromissadas      | R\$ | 557.094,47     | R\$ | 969.418,24     |        |        |
| Títulos Públicos              | R\$ | 241.644.995,63 | R\$ | 244.502.181,07 |        |        |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ | 8.335.754,68   | R\$ | 8.443.387,31   |        |        |
| Fundos de Renda Fixa Ativo    | R\$ | 49.202.947,95  | R\$ | 52.357.018,23  |        |        |



Fundos Caixa (CDI) R\$ 32.352.962,16 R\$ 27.140.977,39  
 Despesas e Outros -R\$ 76.277.810,82 -R\$ 77.585.982,58

|                            |      |                |      |                |        |        |
|----------------------------|------|----------------|------|----------------|--------|--------|
| PRECE CV CD                | R\$  | 488.544.345,26 | R\$  | 476.538.876,91 | 27,27% | -2,46% |
| Operações Compromissadas   | R\$  | 715.951,93     | R\$  | 1.302.273,92   |        |        |
| Fundos de Renda Fixa Ativo | R\$  | 85.104.298,13  | R\$  | 81.561.671,85  |        |        |
| Fundos Caixa (CDI)         | R\$  | 43.673.475,96  | R\$  | 33.032.288,98  |        |        |
| Despesas e Outros          | -R\$ | 106.401.498,64 | -R\$ | 108.906.013,12 |        |        |

319753050,2

319753050,2

|                       |            |                       |            |                       |               |              |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>Renda Variável</b> | <b>R\$</b> | <b>283.655.383,85</b> | <b>R\$</b> | <b>291.087.924,03</b> | <b>16,66%</b> | <b>2,62%</b> |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|

|                                  |     |              |     |              |       |        |
|----------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|-------|--------|
| PRECE I                          | R\$ | 9.560.942,17 | R\$ | 9.552.758,07 | 0,55% | -0,09% |
| Operações Compromissadas         | R\$ | 109.425,98   | R\$ | 108.337,00   |       |        |
| Ações                            | R\$ | 919.771,15   | R\$ | 919.771,15   |       |        |
| Debêntures (FI Rio Preto)        | R\$ | 8.497.891,75 | R\$ | 8.497.891,75 |       |        |
| Fundos de Investimentos em Ações | R\$ | -            | R\$ | -            |       |        |
| Despesas e Outros                | R\$ | 33.853,29    | R\$ | 26.758,17    |       |        |

|                                  |     |              |     |              |       |        |
|----------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|-------|--------|
| PRECE II                         | R\$ | 2.155.817,03 | R\$ | 2.147.391,04 | 0,12% | -0,39% |
| Operações Compromissadas         | R\$ | 88.015,17    | R\$ | 85.243,41    |       |        |
| Ações                            | R\$ | 197.844,50   | R\$ | 197.844,50   |       |        |
| Debêntures (FI Rio Preto)        | R\$ | 1.838.177,33 | R\$ | 1.838.177,33 |       |        |
| Fundos de Investimentos em Ações | R\$ | -            | R\$ | -            |       |        |
| Despesas e Outros                | R\$ | 31.780,03    | R\$ | 26.125,80    |       |        |

|                                  |     |               |      |               |       |         |
|----------------------------------|-----|---------------|------|---------------|-------|---------|
| PRECE IV                         | R\$ | 12.559.563,57 | R\$  | 12.562.538,83 | 0,72% | 100,00% |
| Operações Compromissadas         | R\$ | 84.742,91     | R\$  | 89.961,23     |       |         |
| Ações                            | R\$ | 1.216.096,94  | R\$  | 1.216.096,94  |       |         |
| Debêntures (FI Rio Preto)        | R\$ | 11.256.997,90 | R\$  | 11.256.997,90 |       |         |
| Fundos de Investimentos em Ações | R\$ | -             | R\$  | -             |       |         |
| Despesas e Outros                | R\$ | 1.725,81      | -R\$ | 517,24        |       |         |

|                                  |     |              |     |              |       |       |
|----------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|-------|-------|
| PRECE III                        | R\$ | 2.252.959,93 | R\$ | 2.349.207,21 | 0,13% | 4,27% |
| Fundos de Investimentos em Ações | R\$ | 2.252.959,93 | R\$ | 2.349.207,21 |       |       |

|                                  |     |                |     |                |       |       |
|----------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-------|
| PRECE CV BD                      | R\$ | 107.867.353,40 | R\$ | 110.952.891,46 | 6,35% | 2,86% |
| Operações Compromissadas         | R\$ | 75.071,58      | R\$ | 87.309,64      |       |       |
| 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\$ | 84.587.913,62  | R\$ | 87.683.690,38  |       |       |
| Despesas e Outros                | R\$ | 90.834,87      | R\$ | 68.358,12      |       |       |

|                                  |     |                |     |                |       |       |
|----------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-------|-------|
| PRECE CV CD                      | R\$ | 149.258.747,75 | R\$ | 153.523.137,42 | 8,79% | 2,86% |
| Operações Compromissadas         | R\$ | 63.576,32      | R\$ | 80.599,00      |       |       |
| 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\$ | 116.788.710,15 | R\$ | 121.053.376,68 |       |       |

Despesas e Outros R\$ 113.774,84 R\$ 96.475,28

| <b>Investimentos Imobiliários</b>  | <b>R\$</b> | <b>172.356.922,12</b> | <b>R\$</b> | <b>169.526.158,63</b> | <b>9,70%</b> | <b>-1,64%</b> |
|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|
| PRECE I                            | R\$        | 20.355.121,00         | R\$        | 19.968.609,46         | 1,14%        | -1,90%        |
| Carteira Imobiliária               | R\$        | 20.355.121,00         | R\$        | 19.968.609,46         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | R\$        | -                     | R\$        | -                     |              |               |
| PRECE II                           | R\$        | 5.038.441,52          | R\$        | 4.947.955,09          | 0,28%        | -1,80%        |
| Carteira Imobiliária               | R\$        | 5.038.441,52          | R\$        | 4.947.955,09          |              |               |
| Valores a pagar/receber            | R\$        | -                     | R\$        | -                     |              |               |
| PRECE IV                           | R\$        | 27.936.129,50         | R\$        | 27.535.436,85         | 1,58%        | 100,00%       |
| Carteira Imobiliária               | R\$        | 27.936.129,50         | R\$        | 27.535.436,85         |              |               |
| 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\$        | 47.621.624,62         | R\$        | 46.802.078,51         | 2,68%        | -1,72%        |
| Carteira Imobiliária               | R\$        | 47.621.624,62         | R\$        | 46.802.078,51         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | R\$        | -                     | R\$        | -                     |              |               |
| PRECE CV CD                        | R\$        | 71.405.605,48         | R\$        | 70.272.078,72         | 4,02%        | -1,59%        |
| Carteira Imobiliária               | R\$        | 71.405.605,48         | R\$        | 70.272.078,72         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | R\$        | -                     | R\$        | -                     |              |               |
| <b>Operações com Participantes</b> | <b>R\$</b> | <b>73.193.722,14</b>  | <b>R\$</b> | <b>72.279.693,76</b>  | <b>4,14%</b> | <b>-1,25%</b> |
| PRECE I                            | R\$        | 1.998.047,94          | R\$        | 1.919.494,07          | 0,11%        | -3,93%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$        | 1.980.922,34          | R\$        | 1.902.368,47          |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$       | 17.125,60             | -R\$       | 17.125,60             |              |               |
| PRECE II                           | R\$        | 246.511,94            | R\$        | 238.815,42            | 0,01%        | -3,12%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$        | 246.511,94            | R\$        | 238.815,42            |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$       | 5.851.155,63          | -R\$       | 5.851.155,63          |              |               |
| PRECE IV                           | R\$        | 3.528.546,65          | R\$        | 3.394.847,52          | 0,19%        | 100,00%       |
| Carteira de Empréstimos            | R\$        | 3.528.546,65          | R\$        | 3.394.847,52          |              |               |
| Valores a pagar/receber            | R\$        | -                     | R\$        | -                     |              |               |
| PRECE III                          | R\$        | 3.747.335,51          | R\$        | 3.699.813,31          | 0,21%        | -1,27%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$        | 3.734.239,38          | R\$        | 3.686.717,18          |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$       | 13.096,13             | -R\$       | 13.096,13             |              |               |
| PRECE CV BD                        | R\$        | 17.132.368,30         | R\$        | 16.886.934,02         | 0,97%        | -1,43%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$        | 17.022.521,61         | R\$        | 16.777.087,33         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$       | 109.846,69            | -R\$       | 109.846,69            |              |               |
| PRECE CV CD                        | R\$        | 46.540.911,80         | R\$        | 46.139.789,42         | 2,64%        | -0,86%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$        | 29.087.655,99         | R\$        | 28.686.533,61         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$       | 17.453.255,81         | -R\$       | 17.453.255,81         |              |               |
| <b>Investimento Estruturado</b>    | <b>R\$</b> | <b>119.950.775,58</b> | <b>R\$</b> | <b>121.255.916,38</b> | <b>6,94%</b> | <b>1,09%</b>  |

|                          |      |               |      |               |       |       |
|--------------------------|------|---------------|------|---------------|-------|-------|
| 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\$  | 41.583.725,45 | R\$  | 41.890.220,06 | 2,40% | 0,74% |
| Operações Compromissadas | R\$  | -             | R\$  | -             |       |       |
| Fundos Estruturados      | R\$  | 41.540.705,58 | R\$  | 41.856.199,42 |       |       |
| Despesas e Outros        | R\$  | 43.019,87     | R\$  | 34.020,64     |       |       |
| PRECE CV CD              | R\$  | 78.367.050,13 | R\$  | 79.365.696,32 | 4,54% | 1,27% |
| Operações Compromissadas | -R\$ | 3.643,03      | -R\$ | 3.643,03      |       |       |
| Fundos Estruturados      | R\$  | 78.324.529,89 | R\$  | 79.333.558,73 |       |       |
| Despesas e Outros        | R\$  | 35.682,26     | R\$  | 27.825,59     |       |       |



|   |            |                         |            |                         |                |                |
|---|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Outros</b>                               | <b>R\$</b> | <b>18.815.429,17</b>    | <b>R\$</b> | <b>18.053.845,08</b>    | <b>1,03%</b>   | <b>-4,05%</b>  |
| <b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>       | <b>R\$</b> | <b>1.734.945.929,34</b> | <b>R\$</b> | <b>1.727.168.435,74</b> | <b>98,84%</b>  | <b>-0,45%</b>  |
| <b>Gestão Administrativa - PGA</b>          | <b>R\$</b> | <b>9.486.846,27</b>     | <b>R\$</b> | <b>20.281.357,40</b>    | <b>1,16%</b>   | <b>113,78%</b> |
| Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)   | R\$        | 9.393.043,59            | R\$        | 20.225.700,60           | 1,16%          | 115,33%        |
| Despesas e Outros                           | R\$        | 93.802,68               | R\$        | 55.656,80               |                |                |
| <b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b> | <b>R\$</b> | <b>1.744.432.775,61</b> | <b>R\$</b> | <b>1.747.449.793,14</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,17%</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)