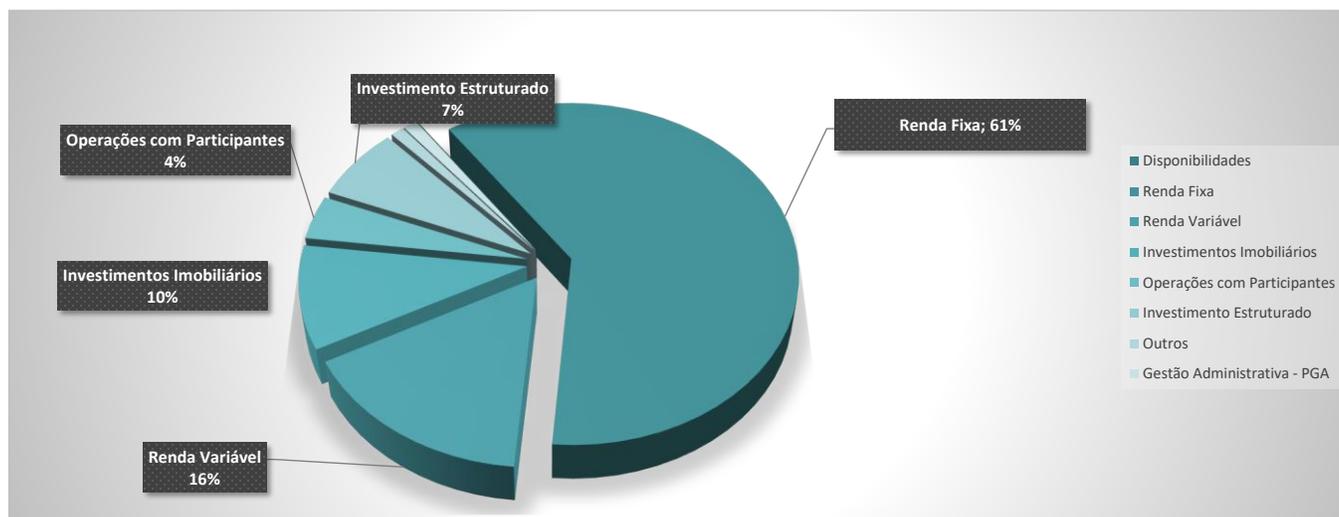


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jan/23	fev/23	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 768.180,55	R\$ 267.683,00	0,02%	-65,15%
Renda Fixa	R\$ 1.054.196.717,31	R\$ 1.055.176.086,26	61,08%	0,09%
PRECE I	R\$ 68.781.770,29	R\$ 69.837.413,13	4,04%	1,53%
Operações Compromissadas	R\$ 506.140,86	R\$ 422.710,02		
Títulos Públicos	R\$ 4.426.719,67	R\$ 4.516.026,67		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 62.112.543,14	R\$ 63.226.827,43		
Despesas e Outros	-R\$ 24.363.741,18	-R\$ 24.559.328,90		
PRECE II	R\$ 26.784.152,96	R\$ 26.838.356,54	1,55%	0,20%
Operações Compromissadas	R\$ 151.623,87	R\$ 162.614,13		
Títulos Públicos	R\$ 1.114.174,84	R\$ 1.136.651,46		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 25.242.643,12	R\$ 25.265.911,78		
Despesas e Outros	-R\$ 3.682.736,15	-R\$ 3.705.199,01		
PRECE IV	R\$ 95.423.787,31	R\$ 95.568.548,99	5,53%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$ 802.270,47	R\$ 591.245,23		
Títulos Públicos	R\$ 6.295.723,96	R\$ 6.422.782,76		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 85.008.676,06	R\$ 85.366.279,11		
Despesas e Outros	-R\$ 52.566.711,18	-R\$ 52.690.299,62		
PRECE III	R\$ 47.810.180,08	R\$ 49.561.919,43	2,87%	3,66%
Títulos Públicos	R\$ 18.697.834,10	R\$ 18.734.323,37		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.296.600,41	R\$ 3.342.744,77		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.407.458,07	R\$ 3.423.467,46		

Créditos Privados e Depósitos R\$ 1.900.610,61 R\$ 1.921.855,80

PRECE CV BD	R\$	338.857.949,76	R\$	337.462.916,08	19,53%	-0,41%
Operações Compromissadas	R\$	969.418,24	R\$	584.179,55		
Títulos Públicos	R\$	244.502.181,07	R\$	245.889.965,15		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	8.443.387,31	R\$	7.579.921,73		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	52.357.018,23	R\$	55.208.111,43		



Fundos Caixa (CDI) R\$ 27.140.977,39 R\$ 22.734.757,51
Despesas e Outros -R\$ 77.585.982,58 -R\$ 77.586.589,05

PRECE CV CD	R\$	476.538.876,91	R\$	475.906.932,09	27,55%	-0,13%
Operações Compromissadas	R\$	1.302.273,92	R\$	749.587,91		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	81.561.671,85	R\$	85.020.883,14		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	33.032.288,98	R\$	28.968.621,38		
Despesas e Outros	-R\$	108.906.013,12	-R\$	109.078.078,30		

319753050,2

319753050,2

Renda Variável	R\$	291.087.924,03	R\$	274.743.244,56	15,90%	-5,62%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

PRECE I	R\$	9.552.758,07	R\$	9.547.750,61	0,55%	-0,05%
Operações Compromissadas	R\$	108.337,00	R\$	107.825,40		
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\$	26.758,17	R\$	22.262,31		

PRECE II	R\$	2.147.391,04	R\$	2.140.808,98	0,12%	-0,31%
Operações Compromissadas	R\$	85.243,41	R\$	82.340,97		
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\$	26.125,80	R\$	22.446,18		

PRECE IV	R\$	12.562.538,83	R\$	12.570.091,19	0,73%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$	89.961,23	R\$	96.072,10		
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\$	517,24	R\$	924,25		

PRECE III	R\$	2.349.207,21	R\$	2.170.372,36	0,13%	-7,61%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	2.349.207,21	R\$	2.170.372,36		

PRECE CV BD	R\$	110.952.891,46	R\$	104.153.747,31	6,03%	-6,13%
Operações Compromissadas	R\$	87.309,64	R\$	101.771,78		
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\$	87.683.690,38	R\$	80.888.261,43		
Despesas e Outros	R\$	68.358,12	R\$	50.180,78		

PRECE CV CD	R\$	153.523.137,42	R\$	144.160.474,11	8,34%	-6,10%
Operações Compromissadas	R\$	80.599,00	R\$	100.938,06		
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\$	121.053.376,68	R\$	111.682.802,38		

Despesas e Outros R\$ 96.475,28 R\$ 84.047,22

Investimentos Imobiliários	R\$	169.526.158,63	R\$	167.855.223,66	9,72%	-0,99%
PRECE I	R\$	19.968.609,46	R\$	19.793.662,75	1,15%	-0,88%
Carteira Imobiliária	R\$	19.968.609,46	R\$	19.793.662,75		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	4.947.955,09	R\$	4.900.879,30	0,28%	-0,95%
Carteira Imobiliária	R\$	4.947.955,09	R\$	4.900.879,30		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	27.535.436,85	R\$	27.239.498,53	1,58%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	27.535.436,85	R\$	27.239.498,53		
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\$	46.802.078,51	R\$	46.316.777,69	2,68%	-1,04%
Carteira Imobiliária	R\$	46.802.078,51	R\$	46.316.777,69		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	70.272.078,72	R\$	69.604.405,39	4,03%	-0,95%
Carteira Imobiliária	R\$	70.272.078,72	R\$	69.604.405,39		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	72.279.693,76	R\$	71.469.279,19	4,14%	-1,12%
PRECE I	R\$	1.919.494,07	R\$	1.935.584,84	0,11%	0,84%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.902.368,47	R\$	1.918.459,24		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	238.815,42	R\$	231.735,96	0,01%	-2,96%
Carteira de Empréstimos	R\$	238.815,42	R\$	231.735,96		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	3.394.847,52	R\$	3.255.966,22	0,19%	100,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.394.847,52	R\$	3.255.966,22		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.699.813,31	R\$	3.599.265,47	0,21%	-2,72%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.686.717,18	R\$	3.586.169,34		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	16.886.934,02	R\$	16.756.251,41	0,97%	-0,77%
Carteira de Empréstimos	R\$	16.777.087,33	R\$	16.646.404,72		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	46.139.789,42	R\$	45.690.475,29	2,64%	-0,97%
Carteira de Empréstimos	R\$	28.686.533,61	R\$	28.237.219,48		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	121.255.916,38	R\$	120.894.402,14	7,00%	-0,30%

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\$	41.890.220,06	R\$	41.818.341,43	2,42%	-0,17%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	41.856.199,42	R\$	41.792.763,48		
Despesas e Outros	R\$	34.020,64	R\$	25.577,95		
PRECE CV CD	R\$	79.365.696,32	R\$	79.076.060,71	4,58%	-0,36%
Operações Compromissadas	-R\$	3.643,03	-R\$	3.841,62		
Fundos Estruturados	R\$	79.333.558,73	R\$	79.053.192,75		
Despesas e Outros	R\$	27.825,59	R\$	19.315,87		



PRECE
Previdência
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA O SEU FUTURO

Outros	R\$	18.053.845,08	R\$	18.031.191,25	1,04%	-0,13%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.727.168.435,74	R\$	1.708.437.110,06	98,89%	-1,08%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	20.281.357,40	R\$	19.168.183,90	1,11%	-5,49%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	20.225.700,60	R\$	19.069.673,06	1,10%	-5,72%
Despesas e Outros	R\$	55.656,80	R\$	98.510,84		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.747.449.793,14	R\$	1.727.605.293,96	100,00%	-1,14%

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)