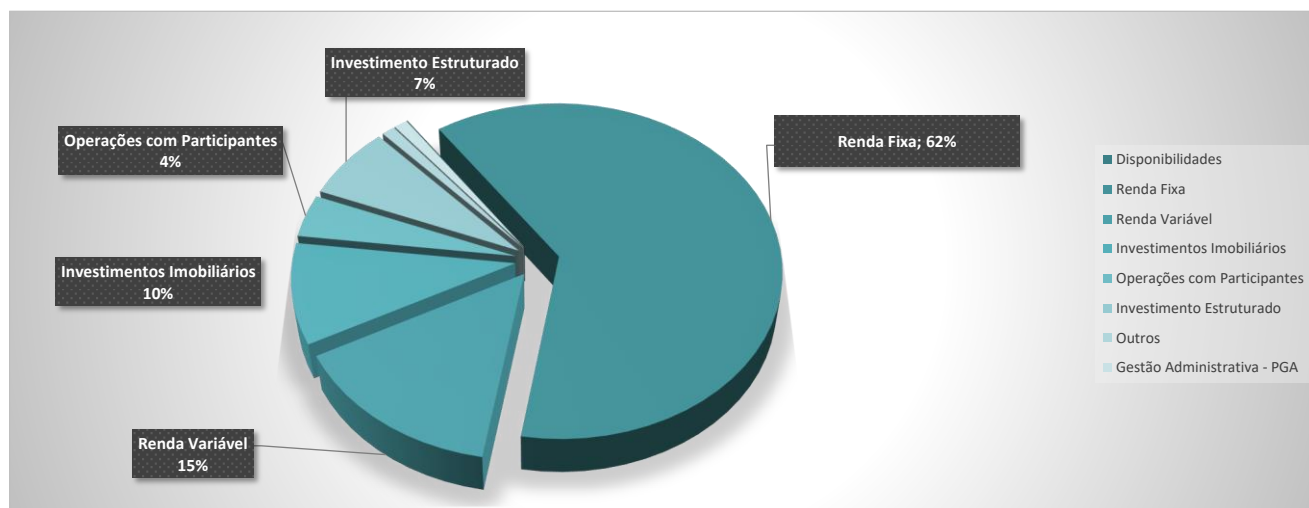


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	fev/23	mar/23	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 267.683,00	R\$ 410.612,36	0,02%	53,40%
Renda Fixa	R\$ 1.055.176.086,26	R\$ 1.069.326.734,35	62,34%	1,34%
PRECE I	R\$ 69.837.413,13	R\$ 71.747.786,86	4,18%	2,74%
Operações Compromissadas	R\$ 422.710,02	R\$ 301.574,24		
Títulos Públicos	R\$ 4.516.026,67	R\$ 4.459.100,75		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 63.226.827,43	R\$ 66.035.089,52		
Despesas e Outros	-R\$ 24.559.328,90	-R\$ 25.323.062,39		
PRECE II	R\$ 26.838.356,54	R\$ 27.305.978,14	1,59%	1,74%
Operações Compromissadas	R\$ 162.614,13	R\$ 114.988,10		
Títulos Públicos	R\$ 1.136.651,46	R\$ 1.122.323,70		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 25.265.911,78	R\$ 25.837.563,29		
Despesas e Outros	-R\$ 3.705.199,01	-R\$ 3.753.956,61		
PRECE IV	R\$ 95.568.548,99	R\$ 97.229.764,66	5,67%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$ 591.245,23	R\$ 516.454,82		
Títulos Públicos	R\$ 6.422.782,76	R\$ 6.341.818,60		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 85.366.279,11	R\$ 88.038.396,03		
Despesas e Outros	-R\$ 52.690.299,62	-R\$ 53.362.903,32		
PRECE III	R\$ 49.561.919,43	R\$ 50.830.471,26	2,96%	2,56%
Títulos Públicos	R\$ 18.734.323,37	R\$ 19.000.756,39		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.342.744,77	R\$ 3.386.933,24		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.423.467,46	R\$ 3.456.331,12		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.921.855,80	R\$ 1.955.949,34		
PRECE CV BD	R\$ 337.462.916,08	R\$ 340.414.647,28	19,85%	0,87%
Operações Compromissadas	R\$ 584.179,55	R\$ 550.612,66		
Títulos Públicos	R\$ 245.889.965,15	R\$ 249.534.455,91		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 7.579.921,73	R\$ 7.700.407,26		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 55.208.111,43	R\$ 55.902.854,13		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	22.734.757,51	R\$	22.236.429,84		
Despesas e Outros	-R\$	77.586.589,05	-R\$	78.280.167,54		
PRECE CV CD	R\$	475.906.932,09	R\$	481.798.086,15	28,09%	1,24%
Operações Compromissadas	R\$	749.587,91	R\$	692.324,78		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	85.020.883,14	R\$	86.185.141,91		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	28.968.621,38	R\$	29.693.987,51		
Despesas e Outros	-R\$	109.078.078,30	-R\$	109.869.815,59		
		319753050,2		319753050,2		
Renda Variável	R\$	274.743.244,56	R\$	251.478.178,14	14,66%	-8,47%
PRECE I	R\$	9.547.750,61	R\$	8.343.323,98	0,49%	-12,61%
Operações Compromissadas	R\$	107.825,40	R\$	141.427,74		
Ações	R\$	919.771,15	R\$	919.771,15		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	8.497.891,75	R\$	7.265.246,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	22.262,31	R\$	16.878,45		
PRECE II	R\$	2.140.808,98	R\$	1.884.181,73	0,11%	-11,99%
Operações Compromissadas	R\$	82.340,97	R\$	96.709,10		
Ações	R\$	197.844,50	R\$	197.844,50		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.838.177,33	R\$	1.571.340,36		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	22.446,18	R\$	18.287,77		
PRECE IV	R\$	12.570.091,19	R\$	10.976.291,70	0,64%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$	96.072,10	R\$	137.018,97		
Ações	R\$	1.216.096,94	R\$	1.216.096,94		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	11.256.997,90	R\$	9.622.916,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	924,25	R\$	259,15		
PRECE III	R\$	2.170.372,36	R\$	1.970.445,86	0,11%	-9,21%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	2.170.372,36	R\$	1.970.445,86		
PRECE CV BD	R\$	104.153.747,31	R\$	95.764.788,14	5,58%	-8,05%
Operações Compromissadas	R\$	101.771,78	R\$	145.290,86		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.859.634,67	R\$	17.832.333,84		
Ações	R\$	2.253.898,66	R\$	2.253.898,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	80.888.261,43	R\$	75.505.504,90		
Despesas e Outros	R\$	50.180,78	R\$	27.759,87		
PRECE CV CD	R\$	144.160.474,11	R\$	132.539.146,73	7,73%	-8,06%
Operações Compromissadas	R\$	100.938,06	R\$	152.692,70		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	29.144.298,40	R\$	24.915.050,52		
Ações	R\$	3.148.388,05	R\$	3.148.388,05		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	111.682.802,38	R\$	104.253.817,71		
Despesas e Outros	R\$	84.047,22	R\$	69.197,75		
Investimentos Imobiliários	R\$	167.855.223,66	R\$	165.323.345,85	9,64%	-1,51%
PRECE I	R\$	19.793.662,75	R\$	19.474.256,30	1,14%	-1,61%
Carteira Imobiliária	R\$	19.793.662,75	R\$	19.474.256,30		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	4.900.879,30	R\$	4.823.021,62	0,28%	-1,59%
Carteira Imobiliária	R\$	4.900.879,30	R\$	4.823.021,62		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	27.239.498,53	R\$	26.851.192,83	1,57%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	27.239.498,53	R\$	26.851.192,83		
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\$	46.316.777,69	R\$	45.582.224,77	2,66%	-1,59%
Carteira Imobiliária	R\$	46.316.777,69	R\$	45.582.224,77		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	69.604.405,39	R\$	68.592.650,33	4,00%	-1,45%
Carteira Imobiliária	R\$	69.604.405,39	R\$	68.592.650,33		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	71.469.279,19	R\$	70.244.734,89	4,10%	-1,71%
PRECE I	R\$	1.935.584,84	R\$	1.844.890,70	0,11%	-4,69%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.918.459,24	R\$	1.827.765,10		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	231.735,96	R\$	223.975,24	0,01%	-3,35%
Carteira de Empréstimos	R\$	231.735,96	R\$	223.975,24		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	3.255.966,22	R\$	3.127.082,62	0,18%	-3,96%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.255.966,22	R\$	3.127.082,62		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.599.265,47	R\$	3.535.933,05	0,21%	-1,76%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.586.169,34	R\$	3.522.836,92		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	16.756.251,41	R\$	16.506.136,07	0,96%	-1,49%
Carteira de Empréstimos	R\$	16.646.404,72	R\$	16.396.289,38		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	45.690.475,29	R\$	45.006.717,21	2,62%	-1,50%
Carteira de Empréstimos	R\$	28.237.219,48	R\$	27.553.461,40		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	120.894.402,14	R\$	121.690.673,96	7,09%	0,66%
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\$	41.818.341,43	R\$	41.933.376,14	2,44%	0,28%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	41.792.763,48	R\$	41.917.666,22		
Despesas e Outros	R\$	25.577,95	R\$	15.709,92		
PRECE CV CD	R\$	79.076.060,71	R\$	79.757.297,82	4,65%	0,86%
Operações Compromissadas	-R\$	3.841,62	-R\$	3.841,62		
Fundos Estruturados	R\$	79.053.192,75	R\$	79.745.387,20		
Despesas e Outros	R\$	19.315,87	R\$	11.469,02		



Outros	R\$	18.031.191,25	R\$	18.013.247,96	1,05%	-0,10%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.708.437.110,06	R\$	1.696.487.527,51	98,91%	-0,70%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	19.168.183,90	R\$	18.697.408,31	1,09%	-2,46%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	19.069.673,06	R\$	18.614.543,37	1,09%	-2,39%
Despesas e Outros	R\$	98.510,84	R\$	82.864,94		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.727.605.293,96	R\$	1.715.184.935,82	100,00%	-0,72%

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)