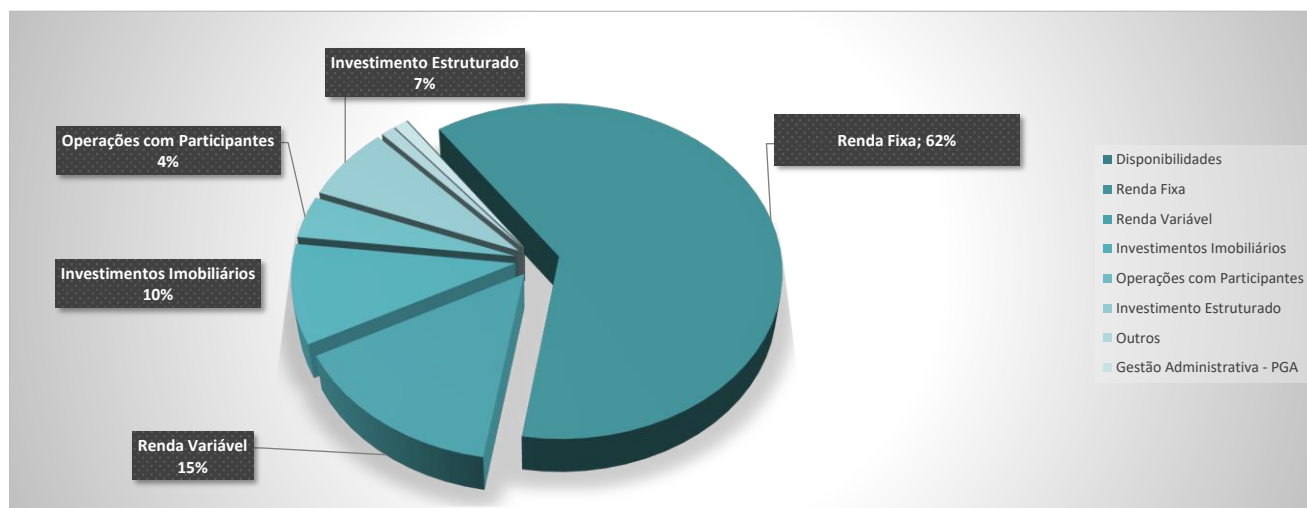


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	mar/23	abr/23	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 410.612,36	R\$ 474.933,44	0,03%	15,66%
Renda Fixa	R\$ 1.069.326.734,35	R\$ 1.067.638.101,72	62,28%	-0,16%
PRECE I	R\$ 71.747.786,86	R\$ 72.362.933,07	4,22%	0,86%
Operações Compromissadas	R\$ 301.574,24	R\$ 677.103,49		
Títulos Públicos	R\$ 4.459.100,75	R\$ 4.248.751,00		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 66.035.089,52	R\$ 66.522.244,39		
Despesas e Outros	-R\$ 25.323.062,39	-R\$ 25.333.718,70		
PRECE II	R\$ 27.305.978,14	R\$ 27.352.866,95	1,60%	0,17%
Operações Compromissadas	R\$ 114.988,10	R\$ 167.377,01		
Títulos Públicos	R\$ 1.122.323,70	R\$ 1.069.381,05		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 25.837.563,29	R\$ 25.954.285,37		
Despesas e Outros	-R\$ 3.753.956,61	-R\$ 3.819.212,14		
PRECE IV	R\$ 97.229.764,66	R\$ 97.085.854,95	5,66%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$ 516.454,82	R\$ 1.140.175,18		
Títulos Públicos	R\$ 6.341.818,60	R\$ 6.042.625,47		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 88.038.396,03	R\$ 87.833.956,81		
Despesas e Outros	-R\$ 53.362.903,32	-R\$ 53.301.616,19		
PRECE III	R\$ 50.830.471,26	R\$ 51.994.210,97	3,03%	2,29%
Títulos Públicos	R\$ 19.000.756,39	R\$ 19.173.125,38		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.386.933,24	R\$ 3.413.195,15		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.456.331,12	R\$ 3.477.197,60		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.955.949,34	R\$ 1.968.983,48		
PRECE CV BD	R\$ 340.414.647,28	R\$ 338.403.432,09	19,74%	-0,59%
Operações Compromissadas	R\$ 550.612,66	R\$ 1.219.018,82		
Títulos Públicos	R\$ 249.534.455,91	R\$ 251.859.623,80		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 7.700.407,26	R\$ 7.779.988,14		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 55.902.854,13	R\$ 52.094.429,44		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	22.236.429,84	R\$	22.247.385,46		
Despesas e Outros	-R\$	78.280.167,54	-R\$	79.071.445,80		
PRECE CV CD	R\$	481.798.086,15	R\$	480.438.803,69	28,03%	-0,28%
Operações Compromissadas	R\$	692.324,78	R\$	1.616.124,09		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	86.185.141,91	R\$	86.867.209,03		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	29.693.987,51	R\$	25.125.286,89		
Despesas e Outros	-R\$	109.869.815,59	-R\$	110.926.468,23		
		319753050,2		319753050,2		
Renda Variável	R\$	251.478.178,14	R\$	252.681.988,61	14,74%	0,48%
PRECE I	R\$	8.343.323,98	R\$	8.354.764,26	0,49%	0,14%
Operações Compromissadas	R\$	141.427,74	R\$	141.074,99		
Ações	R\$	919.771,15	R\$	919.771,15		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.265.246,64	R\$	7.265.246,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	16.878,45	R\$	28.671,48		
PRECE II	R\$	1.884.181,73	R\$	1.901.920,70	0,11%	0,94%
Operações Compromissadas	R\$	96.709,10	R\$	113.884,78		
Ações	R\$	197.844,50	R\$	197.844,50		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.571.340,36	R\$	1.571.340,36		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	18.287,77	R\$	18.851,06		
PRECE IV	R\$	10.976.291,70	R\$	11.001.507,85	0,64%	100,00%
Operações Compromissadas	R\$	137.018,97	R\$	142.331,65		
Ações	R\$	1.216.096,94	R\$	1.216.096,94		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	9.622.916,64	R\$	9.622.916,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	259,15	R\$	20.162,62		
PRECE III	R\$	1.970.445,86	R\$	1.948.035,03	0,11%	-1,14%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	1.970.445,86	R\$	1.948.035,03		
PRECE CV BD	R\$	95.764.788,14	R\$	96.260.601,53	5,62%	0,52%
Operações Compromissadas	R\$	145.290,86	R\$	160.582,65		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	17.832.333,84	R\$	17.832.333,84		
Ações	R\$	2.253.898,66	R\$	2.253.898,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	75.505.504,90	R\$	75.946.124,90		
Despesas e Outros	R\$	27.759,87	R\$	67.661,47		
PRECE CV CD	R\$	132.539.146,73	R\$	133.215.159,24	7,77%	0,51%
Operações Compromissadas	R\$	152.692,70	R\$	174.107,69		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	24.915.050,52	R\$	24.915.050,52		
Ações	R\$	3.148.388,05	R\$	3.148.388,05		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	104.253.817,71	R\$	104.868.504,10		
Despesas e Outros	R\$	69.197,75	R\$	109.108,88		
Investimentos Imobiliários	R\$	165.323.345,85	R\$	163.424.740,94	9,53%	-1,15%
PRECE I	R\$	19.474.256,30	R\$	19.246.608,58	1,12%	-1,17%
Carteira Imobiliária	R\$	19.474.256,30	R\$	19.246.608,58		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	4.823.021,62	R\$	4.766.082,10	0,28%	-1,18%
Carteira Imobiliária	R\$	4.823.021,62	R\$	4.766.082,10		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	26.851.192,83	R\$	26.547.258,15	1,55%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	26.851.192,83	R\$	26.547.258,15		
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\$	45.582.224,77	R\$	45.031.606,34	2,63%	-1,21%
Carteira Imobiliária	R\$	45.582.224,77	R\$	45.031.606,34		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	68.592.650,33	R\$	67.833.185,77	3,96%	-1,11%
Carteira Imobiliária	R\$	68.592.650,33	R\$	67.833.185,77		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	70.244.734,89	R\$	69.528.997,75	4,06%	-1,02%
PRECE I	R\$	1.844.890,70	R\$	1.776.074,62	0,10%	-3,73%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.827.765,10	R\$	1.758.949,02		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	223.975,24	R\$	216.774,09	0,01%	-3,22%
Carteira de Empréstimos	R\$	223.975,24	R\$	216.774,09		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	3.127.082,62	R\$	3.017.771,26	0,18%	-3,50%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.127.082,62	R\$	3.017.771,26		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.535.933,05	R\$	3.491.108,65	0,20%	-1,27%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.522.836,92	R\$	3.478.012,52		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	16.506.136,07	R\$	16.380.740,78	0,96%	-0,76%
Carteira de Empréstimos	R\$	16.396.289,38	R\$	16.270.894,09		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	45.006.717,21	R\$	44.646.528,35	2,60%	-0,80%
Carteira de Empréstimos	R\$	27.553.461,40	R\$	27.193.272,54		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	121.690.673,96	R\$	122.642.540,18	7,15%	0,78%
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\$	41.933.376,14	R\$	42.191.976,07	2,46%	0,62%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	41.917.666,22	R\$	42.184.527,26		
Despesas e Outros	R\$	15.709,92	R\$	7.448,81		
PRECE CV CD	R\$	79.757.297,82	R\$	80.450.564,11	4,69%	0,87%
Operações Compromissadas	-R\$	3.841,62	-R\$	3.841,62		
Fundos Estruturados	R\$	79.745.387,20	R\$	80.397.747,20		
Despesas e Outros	R\$	11.469,02	R\$	52.640,17		



Outros	R\$ 18.013.247,96	R\$ 18.688.614,98	1,09%	3,75%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$ 1.696.487.527,51	R\$ 1.695.079.917,62	98,88%	-0,08%
Gestão Administrativa - PGA	R\$ 18.697.408,31	R\$ 19.154.787,77	1,12%	2,45%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 18.614.543,37	R\$ 19.056.068,79	1,11%	2,37%
Despesas e Outros	R\$ 82.864,94	R\$ 98.718,98		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$ 1.715.184.935,82	R\$ 1.714.234.705,39	100,00%	-0,06%

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)