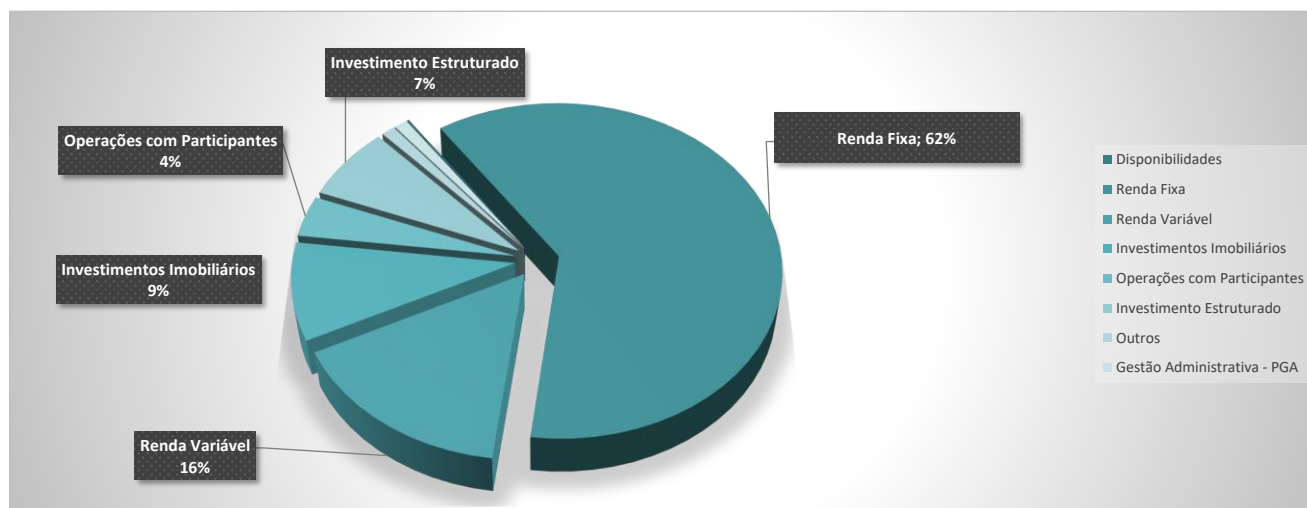


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	abr/23	mai/23	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 474.933,44	R\$ 2.690.483,41	0,15%	466,50%
Renda Fixa	R\$ 1.067.638.101,72	R\$ 1.069.506.819,21	61,58%	0,18%
PRECE I	R\$ 72.362.933,07	R\$ 73.462.869,72	4,23%	1,52%
Operações Compromissadas	R\$ 677.103,49	R\$ 329.809,30		
Títulos Públicos	R\$ 4.248.751,00	R\$ 4.308.233,17		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 66.522.244,39	R\$ 68.315.147,59		
Despesas e Outros	-R\$ 25.333.718,70	-R\$ 25.908.122,89		
PRECE II	R\$ 27.352.866,95	R\$ 27.525.796,34	1,58%	0,63%
Operações Compromissadas	R\$ 167.377,01	R\$ 148.184,29		
Títulos Públicos	R\$ 1.069.381,05	R\$ 1.084.351,58		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 25.954.285,37	R\$ 26.171.912,62		
Despesas e Outros	-R\$ 3.819.212,14	-R\$ 3.885.849,38		
PRECE IV	R\$ 97.085.854,95	R\$ 98.252.460,90	5,66%	1,20%
Operações Compromissadas	R\$ 1.140.175,18	R\$ 489.177,84		
Títulos Públicos	R\$ 6.042.625,47	R\$ 6.127.246,05		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 87.833.956,81	R\$ 89.784.347,53		
Despesas e Outros	-R\$ 53.301.616,19	-R\$ 53.573.180,44		
PRECE III	R\$ 51.994.210,97	R\$ 53.360.677,11	3,07%	2,63%
Títulos Públicos	R\$ 19.173.125,38	R\$ 11.941.295,23		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.413.195,15	R\$ 3.445.172,22		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.477.197,60	R\$ 3.507.791,83		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.968.983,48	R\$ 1.981.222,87		
PRECE CV BD	R\$ 338.403.432,09	R\$ 337.517.104,70	19,43%	-0,26%
Operações Compromissadas	R\$ 1.219.018,82	R\$ 524.964,85		
Títulos Públicos	R\$ 251.859.623,80	R\$ 128.454.161,62		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 7.779.988,14	R\$ 7.870.692,34		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 52.094.429,44	R\$ 121.515.962,94		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	22.247.385,46	R\$	76.383.740,21		
Despesas e Outros	-R\$	79.071.445,80	-R\$	79.610.269,47		
PRECE CV CD	R\$	480.438.803,69	R\$	479.387.910,44	27,60%	-0,22%
Operações Compromissadas	R\$	1.616.124,09	R\$	722.595,73		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	86.867.209,03	R\$	179.736.461,99		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	25.125.286,89	R\$	105.427.536,75		
Despesas e Outros	-R\$	110.926.468,23	-R\$	112.086.068,66		
		319753050,2		319753050,2		
Renda Variável	R\$	252.681.988,61	R\$	271.613.981,79	15,64%	7,49%
PRECE I	R\$	8.354.764,26	R\$	8.350.767,72	0,48%	-0,05%
Operações Compromissadas	R\$	141.074,99	R\$	131.604,61		
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\$	28.671,48	R\$	34.145,32		
PRECE II	R\$	1.901.920,70	R\$	1.895.755,98	0,11%	-0,32%
Operações Compromissadas	R\$	113.884,78	R\$	104.805,48		
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\$	18.851,06	R\$	21.765,64		
PRECE IV	R\$	11.001.507,85	R\$	11.005.439,48	0,63%	0,04%
Operações Compromissadas	R\$	142.331,65	R\$	133.847,32		
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\$	20.162,62	R\$	32.578,58		
PRECE III	R\$	1.948.035,03	R\$	2.202.842,23	0,13%	13,08%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	1.948.035,03	R\$	2.202.842,23		
PRECE CV BD	R\$	96.260.601,53	R\$	104.147.161,28	6,00%	8,19%
Operações Compromissadas	R\$	160.582,65	R\$	158.136,49		
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\$	75.946.124,90	R\$	83.762.203,69		
Despesas e Outros	R\$	67.661,47	R\$	140.055,80		
PRECE CV CD	R\$	133.215.159,24	R\$	144.012.015,10	8,29%	8,10%
Operações Compromissadas	R\$	174.107,69	R\$	174.692,69		
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\$	104.868.504,10	R\$	115.658.473,14		
Despesas e Outros	R\$	109.108,88	R\$	114.684,50		
Investimentos Imobiliários	R\$	163.424.740,94	R\$	162.103.427,60	9,33%	-0,81%
PRECE I	R\$	19.246.608,58	R\$	19.099.106,69	1,10%	-0,77%
Carteira Imobiliária	R\$	19.246.608,58	R\$	19.099.106,69		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	4.766.082,10	R\$	4.727.765,71	0,27%	-0,80%
Carteira Imobiliária	R\$	4.766.082,10	R\$	4.727.765,71		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	26.547.258,15	R\$	26.323.240,22	1,52%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	26.547.258,15	R\$	26.323.240,22		
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\$	45.031.606,34	R\$	44.648.057,17	2,57%	-0,85%
Carteira Imobiliária	R\$	45.031.606,34	R\$	44.648.057,17		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	67.833.185,77	R\$	67.305.257,81	3,88%	-0,78%
Carteira Imobiliária	R\$	67.833.185,77	R\$	67.305.257,81		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	69.528.997,75	R\$	68.423.472,79	3,94%	-1,59%
PRECE I	R\$	1.776.074,62	R\$	1.673.538,16	0,10%	-5,77%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.758.949,02	R\$	1.656.412,56		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	216.774,09	R\$	209.124,05	0,01%	-3,53%
Carteira de Empréstimos	R\$	216.774,09	R\$	209.124,05		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	3.017.771,26	R\$	2.907.184,97	0,17%	-3,66%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.017.771,26	R\$	2.907.184,97		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.491.108,65	R\$	3.436.303,60	0,20%	-1,57%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.478.012,52	R\$	3.423.207,47		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	16.380.740,78	R\$	16.084.961,30	0,93%	-1,81%
Carteira de Empréstimos	R\$	16.270.894,09	R\$	15.975.114,61		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	44.646.528,35	R\$	44.112.360,71	2,54%	-1,20%
Carteira de Empréstimos	R\$	27.193.272,54	R\$	26.659.104,90		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	122.642.540,18	R\$	124.757.611,12	7,18%	1,72%
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\$	42.191.976,07	R\$	42.943.598,13	2,47%	1,78%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	42.184.527,26	R\$	42.930.659,93		
Despesas e Outros	R\$	7.448,81	R\$	12.938,20		
PRECE CV CD	R\$	80.450.564,11	R\$	81.814.012,99	4,71%	1,69%
Operações Compromissadas	-R\$	3.841,62	-R\$	3.841,62		
Fundos Estruturados	R\$	80.397.747,20	R\$	81.771.675,08		
Despesas e Outros	R\$	52.640,17	R\$	32.237,99		



Outros	R\$	18.688.614,98	R\$	18.772.139,81	1,08%	0,45%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.695.079.917,62	R\$	1.717.867.935,73	98,91%	1,34%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	19.154.787,77	R\$	18.871.702,27	1,09%	-1,48%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	19.056.068,79	R\$	18.773.629,17	1,08%	-1,48%
Despesas e Outros	R\$	98.718,98	R\$	98.073,10		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.714.234.705,39	R\$	1.736.739.638,00	100,00%	1,31%

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)