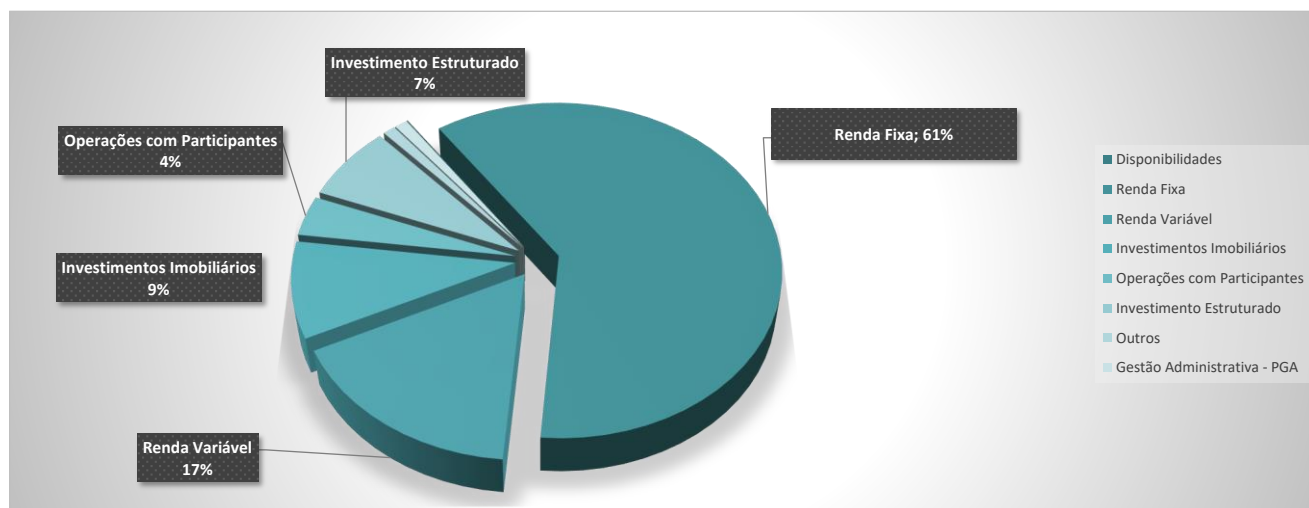


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	mai/23	jun/23	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 2.690.483,41	R\$ 695.662,68	0,04%	-74,14%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.069.506.819,21	R\$ 1.069.815.068,12	61,02%	0,03%
<b>PRECE I</b>	R\$ 73.462.869,72	R\$ 74.624.464,69	4,26%	1,58%
Operações Compromissadas	R\$ 329.809,30	R\$ 445.066,00		
Títulos Públicos	R\$ 4.308.233,17	R\$ 4.158.409,39		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 68.315.147,59	R\$ 69.381.226,31		
Despesas e Outros	-R\$ 25.908.122,89	-R\$ 25.886.902,58		
<b>PRECE II</b>	R\$ 27.525.796,34	R\$ 27.734.921,45	1,58%	0,76%
Operações Compromissadas	R\$ 148.184,29	R\$ 157.091,67		
Títulos Públicos	R\$ 1.084.351,58	R\$ 1.046.642,60		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.171.912,62	R\$ 26.415.273,35		
Despesas e Outros	-R\$ 3.885.849,38	-R\$ 3.907.774,70		
<b>PRECE IV</b>	R\$ 98.252.460,90	R\$ 97.502.708,95	5,56%	-0,76%
Operações Compromissadas	R\$ 489.177,84	R\$ 758.642,57		
Títulos Públicos	R\$ 6.127.246,05	R\$ 5.914.143,63		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 89.784.347,53	R\$ 89.252.594,85		
Despesas e Outros	-R\$ 53.573.180,44	-R\$ 53.842.462,18		
<b>PRECE III</b>	R\$ 53.360.677,11	R\$ 54.692.033,24	3,12%	2,50%
Títulos Públicos	R\$ 11.941.295,23	R\$ 11.990.359,79		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.445.172,22	R\$ 3.494.291,51		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.507.791,83	R\$ 3.550.230,34		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.981.222,87	R\$ 1.992.381,04		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 337.517.104,70	R\$ 337.249.113,96	19,24%	-0,08%
Operações Compromissadas	R\$ 524.964,85	R\$ 934.301,86		
Títulos Públicos	R\$ 128.454.161,62	R\$ 128.953.951,41		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 7.870.692,34	R\$ 7.914.905,42		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 121.515.962,94	R\$ 122.892.931,47		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	76.383.740,21	R\$	74.106.210,38		
Despesas e Outros	-R\$	79.610.269,47	-R\$	79.881.185,75		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>479.387.910,44</b>	<b>R\$</b>	<b>478.011.825,83</b>	<b>27,27%</b>	<b>-0,29%</b>
Operações Compromissadas	R\$	722.595,73	R\$	1.345.851,53		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	179.736.461,99	R\$	181.762.756,53		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	105.427.536,75	R\$	102.110.723,11		
Despesas e Outros	-R\$	112.086.068,66	-R\$	113.541.990,94		
		319753050,2		319753050,2		
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>271.613.981,79</b>	<b>R\$</b>	<b>289.269.457,13</b>	<b>16,50%</b>	<b>6,50%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>8.350.767,72</b>	<b>R\$</b>	<b>8.340.258,98</b>	<b>0,48%</b>	<b>-0,13%</b>
Operações Compromissadas	R\$	131.604,61	R\$	132.549,35		
Ações	R\$	919.771,15	R\$	919.771,15		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.265.246,64	R\$	7.257.274,50		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	34.145,32	R\$	30.663,98		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>1.895.755,98</b>	<b>R\$</b>	<b>1.888.474,14</b>	<b>0,11%</b>	<b>-0,38%</b>
Operações Compromissadas	R\$	104.805,48	R\$	102.315,72		
Ações	R\$	197.844,50	R\$	197.844,50		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.571.340,36	R\$	1.569.628,22		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	21.765,64	R\$	18.685,70		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>11.005.439,48</b>	<b>R\$</b>	<b>11.000.306,22</b>	<b>0,63%</b>	<b>-0,05%</b>
Operações Compromissadas	R\$	133.847,32	R\$	140.415,91		
Ações	R\$	1.216.096,94	R\$	1.216.096,94		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	9.622.916,64	R\$	9.612.429,79		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	32.578,58	R\$	30.917,49		
<b>PRECE III</b>	<b>R\$</b>	<b>2.202.842,23</b>	<b>R\$</b>	<b>2.392.300,65</b>	<b>0,14%</b>	<b>8,60%</b>
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	2.202.842,23	R\$	2.392.300,65		
<b>PRECE CV BD</b>	<b>R\$</b>	<b>104.147.161,28</b>	<b>R\$</b>	<b>111.475.294,58</b>	<b>6,36%</b>	<b>7,04%</b>
Operações Compromissadas	R\$	158.136,49	R\$	189.916,01		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	17.832.333,84	R\$	17.812.858,27		
Ações	R\$	2.253.898,66	R\$	2.253.898,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	83.762.203,69	R\$	91.110.506,98		
Despesas e Outros	R\$	140.055,80	R\$	108.114,67		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>144.012.015,10</b>	<b>R\$</b>	<b>154.172.822,56</b>	<b>8,79%</b>	<b>7,06%</b>
Operações Compromissadas	R\$	174.692,69	R\$	218.658,95		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	24.915.050,52	R\$	24.887.816,82		
Ações	R\$	3.148.388,05	R\$	3.148.388,05		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	115.658.473,14	R\$	125.804.326,81		
Despesas e Outros	R\$	114.684,50	R\$	113.631,92		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>162.103.427,60</b>	<b>R\$</b>	<b>161.855.394,54</b>	<b>9,23%</b>	<b>-0,15%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>19.099.106,69</b>	<b>R\$</b>	<b>19.083.975,42</b>	<b>1,09%</b>	<b>-0,08%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	19.099.106,69	R\$	19.083.975,42		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>4.727.765,71</b>	<b>R\$</b>	<b>4.722.069,36</b>	<b>0,27%</b>	<b>-0,12%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	4.727.765,71	R\$	4.722.069,36		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>26.323.240,22</b>	<b>R\$</b>	<b>26.267.199,08</b>	<b>1,50%</b>	<b>100,00%</b>

Carteira Imobiliária	R\$	26.323.240,22	R\$	26.267.199,08		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	44.648.057,17	R\$	44.575.724,98	2,54%	-0,16%
Carteira Imobiliária	R\$	44.648.057,17	R\$	44.575.724,98		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	67.305.257,81	R\$	67.206.425,70	3,83%	-0,15%
Carteira Imobiliária	R\$	67.305.257,81	R\$	67.206.425,70		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>Operações com Participantes</b>	R\$	<b>68.423.472,79</b>	R\$	<b>67.479.731,90</b>	<b>3,85%</b>	<b>-1,38%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	1.673.538,16	R\$	1.600.638,99	0,09%	-4,36%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.656.412,56	R\$	1.583.513,39		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
<b>PRECE II</b>	R\$	209.124,05	R\$	201.184,98	0,01%	-3,80%
Carteira de Empréstimos	R\$	209.124,05	R\$	201.184,98		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
<b>PRECE IV</b>	R\$	2.907.184,97	R\$	2.787.704,37	0,16%	-4,11%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.907.184,97	R\$	2.787.704,37		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	3.436.303,60	R\$	3.380.580,24	0,19%	-1,62%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.423.207,47	R\$	3.367.484,11		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	16.084.961,30	R\$	12.632.389,86	0,72%	-21,46%
Carteira de Empréstimos	R\$	15.975.114,61	R\$	12.522.543,17		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	44.112.360,71	R\$	46.877.233,46	2,67%	6,27%
Carteira de Empréstimos	R\$	26.659.104,90	R\$	29.423.977,65		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	R\$	<b>124.757.611,12</b>	R\$	<b>128.344.281,78</b>	<b>7,32%</b>	<b>2,87%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE IV</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	42.943.598,13	R\$	44.445.108,41	2,54%	3,50%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	42.930.659,93	R\$	44.430.330,46		
Despesas e Outros	R\$	12.938,20	R\$	14.777,95		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	81.814.012,99	R\$	83.899.173,37	4,79%	2,55%
Operações Compromissadas	-R\$	3.841,62	-R\$	3.841,62		
Fundos Estruturados	R\$	81.771.675,08	R\$	83.866.960,67		
Despesas e Outros	R\$	32.237,99	R\$	23.297,99		



<b>Outros</b>	R\$	<b>18.772.139,81</b>	R\$	<b>17.383.382,01</b>	<b>0,99%</b>	<b>-7,40%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	R\$	<b>1.717.867.935,73</b>	R\$	<b>1.734.842.978,16</b>	<b>98,95%</b>	<b>0,99%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	R\$	<b>18.871.702,27</b>	R\$	<b>18.324.066,74</b>	<b>1,05%</b>	<b>-2,90%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	18.773.629,17	R\$	18.226.139,63	1,04%	-2,92%
Despesas e Outros	R\$	98.073,10	R\$	97.927,11		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	R\$	<b>1.736.739.638,00</b>	R\$	<b>1.753.167.044,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,95%</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)