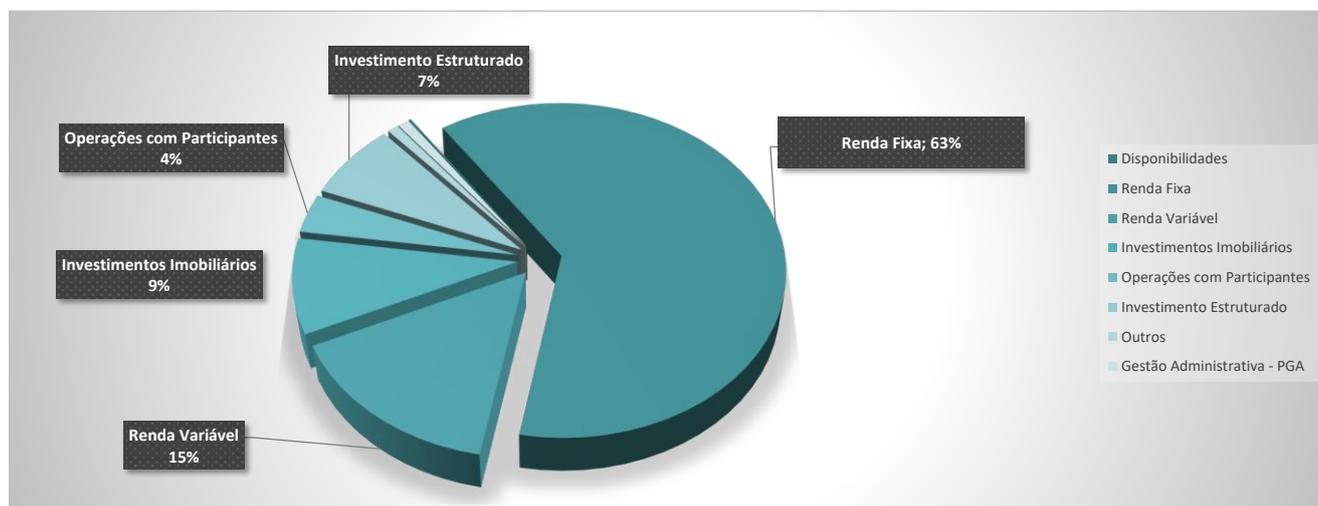


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jun/23	jul/23	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 695.662,68	R\$ 3.108.111,81	0,18%	346,78%
Renda Fixa	R\$ 1.069.815.068,12	R\$ 1.099.342.275,39	62,46%	2,76%
PRECE I	R\$ 74.624.464,69	R\$ 75.986.577,55	4,32%	1,83%
Operações Compromissadas	R\$ 445.066,00	R\$ 230.420,09		
Títulos Públicos	R\$ 4.158.409,39	R\$ 4.064.633,53		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 69.381.226,31	R\$ 70.980.618,86		
Despesas e Outros	-R\$ 25.886.902,58	-R\$ 39.631.307,78		
PRECE II	R\$ 27.734.921,45	R\$ 27.773.098,92	1,58%	0,14%
Operações Compromissadas	R\$ 157.091,67	R\$ 118.339,73		
Títulos Públicos	R\$ 1.046.642,60	R\$ 1.023.040,02		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.415.273,35	R\$ 26.509.242,09		
Despesas e Outros	-R\$ 3.907.774,70	-R\$ 5.996.906,80		
PRECE IV	R\$ 97.502.708,95	R\$ 97.006.453,52	5,51%	-0,51%
Operações Compromissadas	R\$ 758.642,57	R\$ 299.729,53		
Títulos Públicos	R\$ 5.914.143,63	R\$ 5.780.769,44		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 89.252.594,85	R\$ 89.633.064,16		
Despesas e Outros	-R\$ 53.842.462,18	-R\$ 82.596.447,83		
PRECE III	R\$ 54.692.033,24	R\$ 56.070.642,91	3,19%	2,52%
Títulos Públicos	R\$ 11.990.359,79	R\$ 12.036.524,53		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.494.291,51	R\$ 3.525.197,55		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.550.230,34	R\$ 3.594.773,50		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.992.381,04	R\$ 2.012.038,93		
PRECE CV BD	R\$ 337.249.113,96	R\$ 348.619.286,10	19,81%	3,37%
Operações Compromissadas	R\$ 934.301,86	R\$ 316.764,22		
Títulos Públicos	R\$ 128.953.951,41	R\$ 129.490.917,62		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 7.914.905,42	R\$ 7.960.521,46		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 122.892.931,47	R\$ 130.472.448,56		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	74.106.210,38	R\$	77.811.315,63		
Despesas e Outros	-R\$	79.881.185,75	-R\$	122.073.915,66		
PRECE CV CD	R\$	478.011.825,83	R\$	493.886.216,39	28,06%	3,32%
Operações Compromissadas	R\$	1.345.851,53	R\$	1.243.315,38		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	181.762.756,53	R\$	192.310.232,07		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	102.110.723,11	R\$	105.950.128,62		
Despesas e Outros	-R\$	113.541.990,94	-R\$	26.067.457,80		
		319753050,2		319753050,2		
Renda Variável	R\$	289.269.457,13	R\$	267.780.121,70	15,21%	-7,43%
PRECE I	R\$	8.340.258,98	R\$	8.329.795,16	0,47%	-0,13%
Operações Compromissadas	R\$	132.549,35	R\$	123.654,26		
Ações	R\$	919.771,15	R\$	919.771,15		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.257.274,50	R\$	7.257.274,50		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	30.663,98	R\$	29.095,25		
PRECE II	R\$	1.888.474,14	R\$	1.881.211,43	0,11%	-0,38%
Operações Compromissadas	R\$	102.315,72	R\$	96.066,66		
Ações	R\$	197.844,50	R\$	197.844,50		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.569.628,22	R\$	1.569.628,22		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	18.685,70	R\$	17.672,04		
PRECE IV	R\$	11.000.306,22	R\$	11.005.253,95	0,63%	0,04%
Operações Compromissadas	R\$	140.415,91	R\$	147.813,88		
Ações	R\$	1.216.096,94	R\$	1.216.096,94		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	9.612.429,79	R\$	9.612.429,79		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	30.917,49	R\$	28.913,34		
PRECE III	R\$	2.392.300,65	R\$	2.472.398,87	0,14%	3,35%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	2.392.300,65	R\$	2.472.398,87		
PRECE CV BD	R\$	111.475.294,58	R\$	102.314.287,34	5,81%	-8,22%
Operações Compromissadas	R\$	189.916,01	R\$	227.948,70		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	17.812.858,27	R\$	17.812.858,27		
Ações	R\$	2.253.898,66	R\$	2.253.898,66		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	91.110.506,98	R\$	81.929.816,85		
Despesas e Outros	R\$	108.114,67	R\$	89.764,86		
PRECE CV CD	R\$	154.172.822,56	R\$	141.777.174,95	8,06%	-8,04%
Operações Compromissadas	R\$	218.658,95	R\$	271.097,36		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	24.887.816,82	R\$	24.887.816,82		
Ações	R\$	3.148.388,05	R\$	3.148.388,05		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	125.804.326,81	R\$	113.368.592,95		
Despesas e Outros	R\$	113.631,92	R\$	101.279,77		
Investimentos Imobiliários	R\$	161.855.394,54	R\$	161.048.114,14	9,15%	-0,50%
PRECE I	R\$	19.083.975,42	R\$	19.039.117,61	1,08%	-0,24%
Carteira Imobiliária	R\$	19.083.975,42	R\$	19.039.117,61		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	4.722.069,36	R\$	4.704.234,94	0,27%	-0,38%
Carteira Imobiliária	R\$	4.722.069,36	R\$	4.704.234,94		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	26.267.199,08	R\$	26.073.012,68	1,48%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	26.267.199,08	R\$	26.073.012,68		
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\$	44.575.724,98	R\$	41.438.315,84	2,35%	-7,04%
Carteira Imobiliária	R\$	44.575.724,98	R\$	41.438.315,84		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	67.206.425,70	R\$	69.793.433,07	3,97%	3,85%
Carteira Imobiliária	R\$	67.206.425,70	R\$	69.793.433,07		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	67.479.731,90	R\$	66.058.559,54	3,75%	-2,11%
PRECE I	R\$	1.600.638,99	R\$	1.470.461,58	0,08%	-8,13%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.583.513,39	R\$	1.453.335,98		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	201.184,98	R\$	192.769,75	0,01%	-4,18%
Carteira de Empréstimos	R\$	201.184,98	R\$	192.769,75		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.787.704,37	R\$	2.679.063,10	0,15%	-3,90%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.787.704,37	R\$	2.679.063,10		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.380.580,24	R\$	3.233.195,66	0,18%	-4,36%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.367.484,11	R\$	3.220.099,53		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	12.632.389,86	R\$	12.442.707,87	0,71%	-1,50%
Carteira de Empréstimos	R\$	12.522.543,17	R\$	12.332.861,18		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	46.877.233,46	R\$	46.040.361,58	2,62%	-1,79%
Carteira de Empréstimos	R\$	29.423.977,65	R\$	28.587.105,77		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	128.344.281,78	R\$	131.123.524,94	7,45%	2,17%
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\$	44.445.108,41	R\$	45.463.312,11	2,58%	2,29%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	44.430.330,46	R\$	45.447.762,53		
Despesas e Outros	R\$	14.777,95	R\$	15.549,58		
PRECE CV CD	R\$	83.899.173,37	R\$	85.660.212,83	4,87%	2,10%
Operações Compromissadas	-R\$	3.841,62	-R\$	3.841,62		
Fundos Estruturados	R\$	83.866.960,67	R\$	85.638.449,41		
Despesas e Outros	R\$	23.297,99	R\$	14.865,17		



Outros	R\$ 17.383.382,01	R\$ 15.281.278,54	0,87%	-12,09%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$ 1.734.842.978,16	R\$ 1.743.741.986,06	99,07%	0,51%
Gestão Administrativa - PGA	R\$ 18.324.066,74	R\$ 16.365.124,67	0,93%	-10,69%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 18.226.139,63	R\$ 16.310.379,07	0,93%	-10,51%
Despesas e Outros	R\$ 97.927,11	R\$ 54.745,60		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$ 1.753.167.044,90	R\$ 1.760.107.110,73	100,00%	0,40%

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)