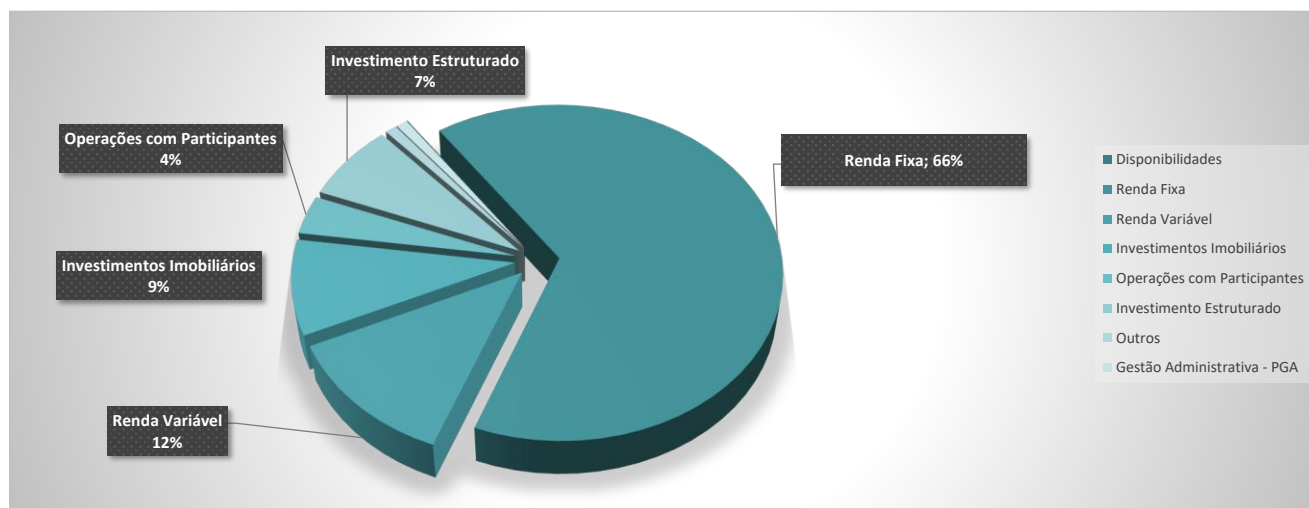


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jul/23	ago/23	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 3.108.111,81	R\$ 457.719,81	0,03%	-85,27%
Renda Fixa	R\$ 1.099.342.275,39	R\$ 1.147.397.235,88	65,53%	4,37%
PRECE I	R\$ 75.986.577,55	R\$ 76.998.058,74	4,40%	1,33%
Operações Compromissadas	R\$ 230.420,09	R\$ 303.872,43		
Títulos Públicos	R\$ 4.064.633,53	R\$ 4.204.337,93		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 70.980.618,86	R\$ 71.962.883,87		
Despesas e Outros	-R\$ 39.631.307,78	-R\$ 26.088.923,01		
PRECE II	R\$ 27.773.098,92	R\$ 27.856.925,97	1,59%	0,30%
Operações Compromissadas	R\$ 118.339,73	R\$ 117.221,75		
Títulos Públicos	R\$ 1.023.040,02	R\$ 1.058.201,00		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.509.242,09	R\$ 26.596.042,65		
Despesas e Outros	-R\$ 5.996.906,80	-R\$ 3.951.820,03		
PRECE IV	R\$ 97.006.453,52	R\$ 97.838.838,42	5,59%	0,86%
Operações Compromissadas	R\$ 299.729,53	R\$ 468.720,84		
Títulos Públicos	R\$ 5.780.769,44	R\$ 5.979.514,45		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 89.633.064,16	R\$ 90.603.090,85		
Despesas e Outros	-R\$ 82.596.447,83	-R\$ 54.558.712,73		
PRECE III	R\$ 56.070.642,91	R\$ 58.503.540,05	3,34%	4,34%
Títulos Públicos	R\$ 12.036.524,53	R\$ 11.970.166,64		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.525.197,55	R\$ 3.541.706,68		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.594.773,50	R\$ 3.629.307,55		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 2.012.038,93	R\$ 950.913,05		
PRECE CV BD	R\$ 348.619.286,10	R\$ 367.672.498,16	21,00%	5,47%
Operações Compromissadas	R\$ 316.764,22	R\$ 505.852,51		
Títulos Públicos	R\$ 129.490.917,62	R\$ 129.413.700,36		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 7.960.521,46	R\$ 6.742.347,92		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 130.472.448,56	R\$ 142.525.705,27		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	77.811.315,63	R\$	86.497.841,97		
Despesas e Outros	-R\$	122.073.915,66	-R\$	80.272.539,68		
PRECE CV CD	R\$	493.886.216,39	R\$	518.527.374,54	29,62%	4,99%
Operações Compromissadas	R\$	1.243.315,38	R\$	750.520,23		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	192.310.232,07	R\$	209.313.265,64		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	105.950.128,62	R\$	116.176.962,84		
Despesas e Outros	-R\$	26.067.457,80	-R\$	112.893.477,49		
		319753050,2		319753050,2		
Renda Variável	R\$	267.780.121,70	R\$	215.003.892,05	12,28%	-19,71%
PRECE I	R\$	8.329.795,16	R\$	8.329.918,12	0,48%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	123.654,26	R\$	127.677,22		
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\$	29.095,25	R\$	25.195,25		
PRECE II	R\$	1.881.211,43	R\$	1.883.689,03	0,11%	0,13%
Operações Compromissadas	R\$	96.066,66	R\$	102.008,54		
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\$	17.672,04	R\$	14.207,76		
PRECE IV	R\$	11.005.253,95	R\$	11.011.511,53	0,63%	0,06%
Operações Compromissadas	R\$	147.813,88	R\$	155.979,03		
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\$	28.913,34	R\$	27.005,77		
PRECE III	R\$	2.472.398,87	R\$	1.197.603,69	0,07%	-51,56%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	2.472.398,87	R\$	1.197.603,69		
PRECE CV BD	R\$	102.314.287,34	R\$	80.535.922,69	4,60%	-21,29%
Operações Compromissadas	R\$	227.948,70	R\$	232.364,88		
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\$	81.929.816,85	R\$	60.118.037,28		
Despesas e Outros	R\$	89.764,86	R\$	118.763,60		
PRECE CV CD	R\$	141.777.174,95	R\$	112.045.246,99	6,40%	-20,97%
Operações Compromissadas	R\$	271.097,36	R\$	277.139,86		
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\$	113.368.592,95	R\$	83.589.954,29		
Despesas e Outros	R\$	101.279,77	R\$	141.947,96		
Investimentos Imobiliários	R\$	161.048.114,14	R\$	159.508.945,11	9,11%	-0,96%
PRECE I	R\$	19.039.117,61	R\$	18.999.145,43	1,09%	-0,21%
Carteira Imobiliária	R\$	19.039.117,61	R\$	18.999.145,43		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	4.704.234,94	R\$	4.687.055,37	0,27%	-0,37%
Carteira Imobiliária	R\$	4.704.234,94	R\$	4.687.055,37		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	26.073.012,68	R\$	25.992.195,71	1,48%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	26.073.012,68	R\$	25.992.195,71		
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\$	41.438.315,84	R\$	40.997.994,79	2,34%	-1,06%
Carteira Imobiliária	R\$	41.438.315,84	R\$	40.997.994,79		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	69.793.433,07	R\$	68.832.553,81	3,93%	-1,38%
Carteira Imobiliária	R\$	69.793.433,07	R\$	68.832.553,81		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	66.058.559,54	R\$	65.191.747,50	3,72%	-1,31%
PRECE I	R\$	1.470.461,58	R\$	1.451.523,39	0,08%	-1,29%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.453.335,98	R\$	1.434.397,79		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	192.769,75	R\$	183.409,59	0,01%	-4,86%
Carteira de Empréstimos	R\$	192.769,75	R\$	183.409,59		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.679.063,10	R\$	2.568.056,52	0,15%	-4,14%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.679.063,10	R\$	2.568.056,52		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.233.195,66	R\$	3.233.589,59	0,18%	0,01%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.220.099,53	R\$	3.220.493,46		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	12.442.707,87	R\$	12.207.676,21	0,70%	-1,89%
Carteira de Empréstimos	R\$	12.332.861,18	R\$	12.097.829,52		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	46.040.361,58	R\$	45.547.492,20	2,60%	-1,07%
Carteira de Empréstimos	R\$	28.587.105,77	R\$	28.094.236,39		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	131.123.524,94	R\$	130.990.159,11	7,48%	-0,10%
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\$	45.463.312,11	R\$	45.368.122,11	2,59%	-0,21%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	45.447.762,53	R\$	45.357.241,82		
Despesas e Outros	R\$	15.549,58	R\$	10.880,29		
PRECE CV CD	R\$	85.660.212,83	R\$	85.622.037,00	4,89%	-0,04%
Operações Compromissadas	-R\$	3.841,62	-R\$	3.841,62		
Fundos Estruturados	R\$	85.638.449,41	R\$	85.611.378,93		
Despesas e Outros	R\$	14.865,17	R\$	5.682,06		



Outros	R\$	15.281.278,54	R\$	16.090.630,93	0,92%	5,30%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.743.741.986,06	R\$	1.734.640.330,39	99,07%	-0,52%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	16.365.124,67	R\$	16.207.601,48	0,93%	-0,96%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	16.310.379,07	R\$	16.108.909,12	0,92%	-1,24%
Despesas e Outros	R\$	54.745,60	R\$	98.692,36		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.760.107.110,73	R\$	1.750.847.931,87	100,00%	-0,53%

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)