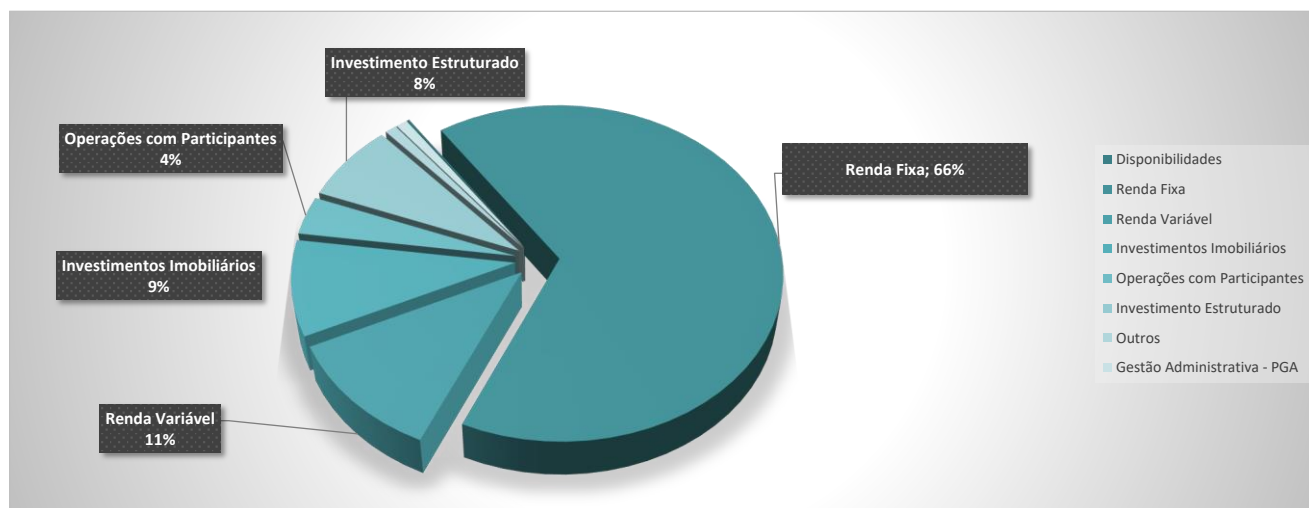


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	ago/23	set/23	Composição (%)	Variação (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 457.719,81	R\$ 3.058.861,82	0,18%	568,28%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.147.397.235,88	R\$ 1.144.728.266,57	66,28%	-0,23%
<b>PRECE I</b>	R\$ 76.998.058,74	R\$ 75.938.445,11	4,40%	-1,38%
Operações Compromissadas	R\$ 303.872,43	R\$ 295.535,96		
Títulos Públicos	R\$ 4.204.337,93	R\$ 4.379.230,27		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 71.962.883,87	R\$ 70.695.170,56		
Despesas e Outros	-R\$ 26.088.923,01	-R\$ 23.507.122,80		
<b>PRECE II</b>	R\$ 27.856.925,97	R\$ 27.642.206,01	1,60%	-0,77%
Operações Compromissadas	R\$ 117.221,75	R\$ 112.136,46		
Títulos Públicos	R\$ 1.058.201,00	R\$ 1.102.218,08		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.596.042,65	R\$ 26.326.897,88		
Despesas e Outros	-R\$ 3.951.820,03	-R\$ 3.551.003,46		
<b>PRECE IV</b>	R\$ 97.838.838,42	R\$ 98.803.157,51	5,72%	0,99%
Operações Compromissadas	R\$ 468.720,84	R\$ 467.055,65		
Títulos Públicos	R\$ 5.979.514,45	R\$ 6.228.320,27		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 90.603.090,85	R\$ 90.929.536,23		
Despesas e Outros	-R\$ 54.558.712,73	-R\$ 48.885.661,06		
<b>PRECE III</b>	R\$ 58.503.540,05	R\$ 59.698.932,57	3,46%	2,04%
Títulos Públicos	R\$ 11.970.166,64	R\$ 12.036.320,44		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.541.706,68	R\$ 3.530.301,15		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.629.307,55	R\$ 3.646.986,55		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 950.913,05	R\$ 961.833,86		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 367.672.498,16	R\$ 366.318.293,31	21,21%	-0,37%
Operações Compromissadas	R\$ 505.852,51	R\$ 521.323,31		
Títulos Públicos	R\$ 129.413.700,36	R\$ 130.319.367,57		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 6.742.347,92	R\$ 6.797.016,90		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 142.525.705,27	R\$ 40.599.913,83		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	86.497.841,97	R\$	186.045.921,19		
Despesas e Outros	-R\$	80.272.539,68	-R\$	80.244.156,94		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>518.527.374,54</b>	<b>R\$</b>	<b>516.327.232,06</b>	<b>29,89%</b>	<b>-0,42%</b>
Operações Compromissadas	R\$	750.520,23	R\$	797.983,54		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	209.313.265,64	R\$	70.190.217,58		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	116.176.962,84	R\$	251.097.397,66		
Despesas e Outros	-R\$	112.893.477,49	-R\$	112.322.343,61		
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>215.003.892,05</b>	<b>R\$</b>	<b>195.241.451,46</b>	<b>11,30%</b>	<b>-9,19%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>8.329.918,12</b>	<b>R\$</b>	<b>6.106.255,48</b>	<b>0,35%</b>	<b>-26,69%</b>
Operações Compromissadas	R\$	127.677,22	R\$	139.314,29		
Ações	R\$	919.771,15	R\$	473.914,27		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.257.274,50	R\$	5.471.196,00		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	25.195,25	R\$	21.830,92		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>1.883.689,03</b>	<b>R\$</b>	<b>1.416.708,34</b>	<b>0,08%</b>	<b>-24,79%</b>
Operações Compromissadas	R\$	102.008,54	R\$	120.188,08		
Ações	R\$	197.844,50	R\$	101.939,85		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.569.628,22	R\$	1.183.118,00		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	14.207,76	R\$	11.462,41		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>11.011.511,53</b>	<b>R\$</b>	<b>8.077.450,45</b>	<b>0,47%</b>	<b>-26,65%</b>
Operações Compromissadas	R\$	155.979,03	R\$	179.947,97		
Ações	R\$	1.216.096,94	R\$	626.596,83		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	9.612.429,79	R\$	7.245.464,00		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	27.005,77	R\$	25.441,65		
<b>PRECE III</b>	<b>R\$</b>	<b>1.197.603,69</b>	<b>R\$</b>	<b>1.192.562,34</b>	<b>0,07%</b>	<b>-0,42%</b>
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	1.197.603,69	R\$	1.192.562,34		
<b>PRECE CV BD</b>	<b>R\$</b>	<b>80.535.922,69</b>	<b>R\$</b>	<b>74.633.901,88</b>	<b>4,32%</b>	<b>-7,33%</b>
Operações Compromissadas	R\$	232.364,88	R\$	258.485,31		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	17.812.858,27	R\$	13.427.356,00		
Ações	R\$	2.253.898,66	R\$	1.161.326,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	60.118.037,28	R\$	59.685.471,03		
Despesas e Outros	R\$	118.763,60	R\$	101.262,92		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>112.045.246,99</b>	<b>R\$</b>	<b>103.814.572,97</b>	<b>6,01%</b>	<b>-7,35%</b>
Operações Compromissadas	R\$	277.139,86	R\$	313.587,17		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	24.887.816,82	R\$	18.760.866,00		
Ações	R\$	3.148.388,05	R\$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	83.589.954,29	R\$	82.987.333,98		
Despesas e Outros	R\$	141.947,96	R\$	130.571,42		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>159.508.945,11</b>	<b>R\$</b>	<b>158.091.959,69</b>	<b>9,15%</b>	<b>-0,89%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>18.999.145,43</b>	<b>R\$</b>	<b>18.829.373,74</b>	<b>1,09%</b>	<b>-0,89%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	18.999.145,43	R\$	18.829.373,74		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>4.687.055,37</b>	<b>R\$</b>	<b>4.644.681,07</b>	<b>0,27%</b>	<b>-0,90%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	4.687.055,37	R\$	4.644.681,07		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>25.992.195,71</b>	<b>R\$</b>	<b>25.764.590,98</b>	<b>1,49%</b>	<b>100,00%</b>

Carteira Imobiliária	R\$	25.992.195,71	R\$	25.764.590,98		
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\$	40.997.994,79	R\$	40.600.242,82	2,35%	-0,97%
Carteira Imobiliária	R\$	40.997.994,79	R\$	40.600.242,82		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	68.832.553,81	R\$	68.253.071,08	3,95%	-0,84%
Carteira Imobiliária	R\$	68.832.553,81	R\$	68.253.071,08		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>Operações com Participantes</b>	R\$	<b>65.191.747,50</b>	R\$	<b>63.460.428,20</b>	<b>3,67%</b>	<b>-2,66%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	1.451.523,39	R\$	1.322.432,62	0,08%	-8,89%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.434.397,79	R\$	1.305.307,02		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
<b>PRECE II</b>	R\$	183.409,59	R\$	174.042,12	0,01%	-5,11%
Carteira de Empréstimos	R\$	183.409,59	R\$	174.042,12		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
<b>PRECE IV</b>	R\$	2.568.056,52	R\$	2.510.452,09	0,15%	-2,24%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.568.056,52	R\$	2.510.452,09		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	3.233.589,59	R\$	3.080.600,48	0,18%	-4,73%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.220.493,46	R\$	3.067.504,35		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	12.207.676,21	R\$	11.965.653,87	0,69%	-1,98%
Carteira de Empréstimos	R\$	12.097.829,52	R\$	11.855.807,18		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	45.547.492,20	R\$	44.407.247,02	2,57%	-2,50%
Carteira de Empréstimos	R\$	28.094.236,39	R\$	26.953.991,21		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	R\$	<b>130.990.159,11</b>	R\$	<b>130.531.289,20</b>	<b>7,56%</b>	<b>-0,35%</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\$	45.368.122,11	R\$	45.126.964,05	2,61%	-0,53%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	45.357.241,82	R\$	45.091.794,49		
Despesas e Outros	R\$	10.880,29	R\$	35.169,56		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	85.622.037,00	R\$	85.404.325,15	4,94%	-0,25%
Operações Compromissadas	-R\$	3.841,62	R\$	34.939,73		
Fundos Estruturados	R\$	85.611.378,93	R\$	85.365.384,49		
Despesas e Outros	R\$	5.682,06	R\$	10.556,40		

<b>Outros</b>	<b>R\$ 16.090.630,93</b>	<b>R\$ 16.066.101,29</b>	<b>0,93%</b>	<b>-0,15%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$ 1.734.640.330,39</b>	<b>R\$ 1.711.178.358,23</b>	<b>99,07%</b>	<b>-1,35%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$ 16.207.601,48</b>	<b>R\$ 16.027.580,88</b>	<b>0,93%</b>	<b>-1,11%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 16.108.909,12	R\$ 15.928.928,69	0,92%	-1,12%
Despesas e Outros	R\$ 98.692,36	R\$ 98.652,19		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$ 1.750.847.931,87</b>	<b>R\$ 1.727.205.939,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,35%</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)