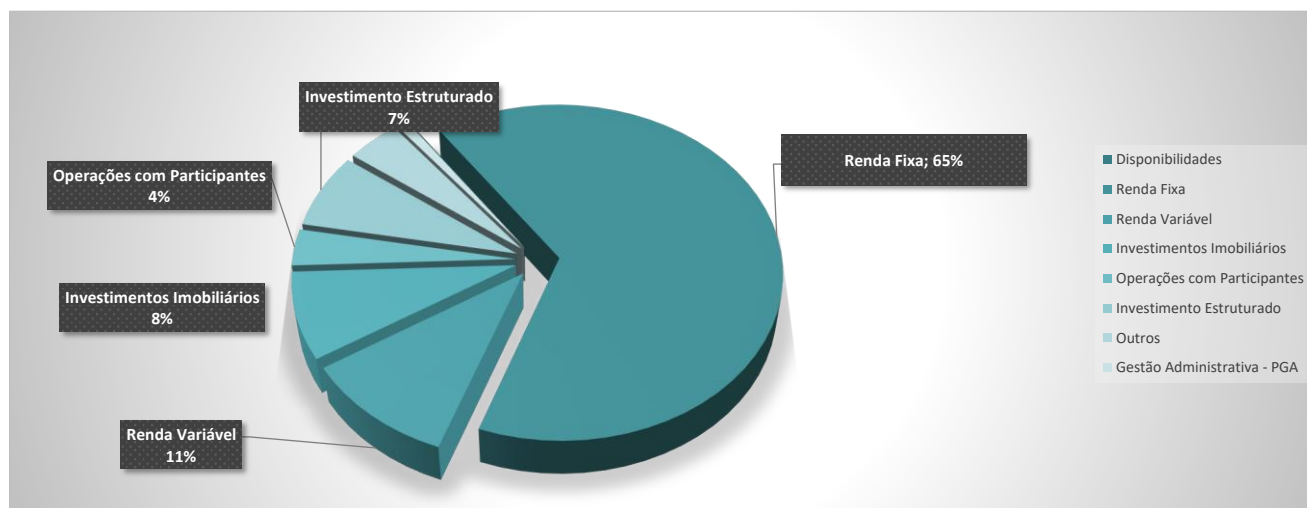


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	set/23	out/23	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 3.058.861,82	R\$ 593.548,89	0,03%	-80,60%
Renda Fixa	R\$ 1.144.728.266,57	R\$ 1.170.701.137,32	65,23%	2,27%
PRECE I	R\$ 75.938.445,11	R\$ 79.406.137,25	4,42%	4,57%
Operações Compromissadas	R\$ 295.535,96	R\$ 463.866,97		
Títulos Públicos	R\$ 4.379.230,27	R\$ 4.240.498,90		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 70.695.170,56	R\$ 71.507.735,91		
Despesas e Outros	-R\$ 23.507.122,80	-R\$ 20.933.800,25		
PRECE II	R\$ 27.642.206,01	R\$ 28.041.605,72	1,56%	1,44%
Operações Compromissadas	R\$ 112.136,46	R\$ 146.939,24		
Títulos Públicos	R\$ 1.102.218,08	R\$ 1.067.300,78		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.326.897,88	R\$ 26.331.322,60		
Despesas e Outros	-R\$ 3.551.003,46	-R\$ 3.163.922,93		
PRECE IV	R\$ 98.803.157,51	R\$ 104.802.028,57	5,84%	6,07%
Operações Compromissadas	R\$ 467.055,65	R\$ 731.857,99		
Títulos Públicos	R\$ 6.228.320,27	R\$ 6.031.000,33		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 90.929.536,23	R\$ 91.774.448,28		
Despesas e Outros	-R\$ 48.885.661,06	-R\$ 43.907.740,96		
PRECE III	R\$ 59.698.932,57	R\$ 60.930.769,40	3,39%	2,06%
Títulos Públicos	R\$ 12.036.320,44	R\$ 12.104.072,57		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.530.301,15	R\$ 3.502.007,03		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.646.986,55	R\$ 3.629.973,77		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 961.833,86	R\$ 967.498,28		
PRECE CV BD	R\$ 366.318.293,31	R\$ 373.074.871,94	20,79%	1,84%
Operações Compromissadas	R\$ 521.323,31	R\$ 754.082,56		
Títulos Públicos	R\$ 130.319.367,57	R\$ 131.157.844,91		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 6.797.016,90	R\$ 4.753.777,00		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 40.599.913,83	R\$ 40.476.930,09		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	186.045.921,19	R\$	185.887.677,82		
Despesas e Outros	-R\$	80.244.156,94	-R\$	72.381.471,92		
PRECE CV CD	R\$	516.327.232,06	R\$	524.445.724,44	29,22%	1,57%
Operações Compromissadas	R\$	797.983,54	R\$	1.070.031,65		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	70.190.217,58	R\$	69.977.612,96		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	251.097.397,66	R\$	250.453.092,05		
Despesas e Outros	-R\$	112.322.343,61	-R\$	102.159.412,48		
Renda Variável	R\$	195.241.451,46	R\$	188.781.178,92	10,52%	-3,31%
PRECE I	R\$	6.106.255,48	R\$	6.111.868,48	0,34%	0,09%
Operações Compromissadas	R\$	139.314,29	R\$	148.404,66		
Ações	R\$	473.914,27	R\$	473.914,27		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.471.196,00	R\$	5.471.196,00		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	21.830,92	R\$	18.353,55		
PRECE II	R\$	1.416.708,34	R\$	1.415.278,95	0,08%	-0,10%
Operações Compromissadas	R\$	120.188,08	R\$	121.910,61		
Ações	R\$	101.939,85	R\$	101.939,85		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.183.118,00	R\$	1.183.118,00		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	11.462,41	R\$	8.310,49		
PRECE IV	R\$	8.077.450,45	R\$	8.095.828,32	0,45%	0,23%
Operações Compromissadas	R\$	179.947,97	R\$	200.071,27		
Ações	R\$	626.596,83	R\$	626.596,83		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.245.464,00	R\$	7.245.464,00		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	25.441,65	R\$	23.696,22		
PRECE III	R\$	1.192.562,34	R\$	1.123.859,18	0,06%	-5,76%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	1.192.562,34	R\$	1.123.859,18		
PRECE CV BD	R\$	74.633.901,88	R\$	71.940.704,52	4,01%	-3,61%
Operações Compromissadas	R\$	258.485,31	R\$	264.555,90		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	13.427.356,00	R\$	13.427.356,00		
Ações	R\$	1.161.326,62	R\$	1.161.326,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	59.685.471,03	R\$	57.005.922,66		
Despesas e Outros	R\$	101.262,92	R\$	81.543,34		
PRECE CV CD	R\$	103.814.572,97	R\$	100.093.639,47	5,58%	-3,58%
Operações Compromissadas	R\$	313.587,17	R\$	326.311,56		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	18.760.866,00	R\$	18.760.866,00		
Ações	R\$	1.622.214,40	R\$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	82.987.333,98	R\$	79.266.609,36		
Despesas e Outros	R\$	130.571,42	R\$	117.638,15		
Investimentos Imobiliários	R\$	158.091.959,69	R\$	149.517.053,44	8,33%	-5,42%
PRECE I	R\$	18.829.373,74	R\$	17.801.053,23	0,99%	-5,46%
Carteira Imobiliária	R\$	18.829.373,74	R\$	17.801.053,23		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	4.644.681,07	R\$	4.389.766,48	0,24%	-5,49%
Carteira Imobiliária	R\$	4.644.681,07	R\$	4.389.766,48		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	25.764.590,98	R\$	24.377.647,68	1,36%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	25.764.590,98	R\$	24.377.647,68		
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\$	40.600.242,82	R\$	38.407.018,99	2,14%	-5,40%
Carteira Imobiliária	R\$	40.600.242,82	R\$	38.407.018,99		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	68.253.071,08	R\$	64.541.567,06	3,60%	-5,44%
Carteira Imobiliária	R\$	68.253.071,08	R\$	64.541.567,06		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	63.460.428,20	R\$	62.728.623,42	3,50%	-1,15%
PRECE I	R\$	1.322.432,62	R\$	1.328.074,89	0,07%	0,43%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.305.307,02	R\$	1.310.949,29		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	174.042,12	R\$	153.055,86	0,01%	-12,06%
Carteira de Empréstimos	R\$	174.042,12	R\$	153.055,86		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.510.452,09	R\$	2.436.118,27	0,14%	-2,96%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.510.452,09	R\$	2.436.118,27		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.080.600,48	R\$	3.001.709,44	0,17%	-2,56%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.067.504,35	R\$	2.988.613,31		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	11.965.653,87	R\$	11.756.417,51	0,66%	-1,75%
Carteira de Empréstimos	R\$	11.855.807,18	R\$	11.646.570,82		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	44.407.247,02	R\$	44.053.247,45	2,45%	-0,80%
Carteira de Empréstimos	R\$	26.953.991,21	R\$	26.599.991,64		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	130.531.289,20	R\$	129.535.593,36	7,22%	-0,76%
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\$	45.126.964,05	R\$	44.822.655,77	2,50%	-0,67%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	45.091.794,49	R\$	44.724.104,67		
Despesas e Outros	R\$	35.169,56	R\$	98.551,10		
PRECE CV CD	R\$	85.404.325,15	R\$	84.712.937,59	4,72%	-0,81%
Operações Compromissadas	R\$	34.939,73	R\$	116.498,11		
Fundos Estruturados	R\$	85.365.384,49	R\$	84.594.213,91		
Despesas e Outros	R\$	10.556,40	R\$	8.904,18		



Outros	R\$	16.066.101,29	R\$	76.430.754,67	4,26%	375,73%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.711.178.358,23	R\$	1.778.287.890,02	99,08%	3,92%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	16.027.580,88	R\$	16.441.646,76	0,92%	2,58%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	15.928.928,69	R\$	16.343.787,56	0,91%	2,60%
Despesas e Outros	R\$	98.652,19	R\$	97.859,20		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.727.205.939,11	R\$	1.794.729.536,78	100,00%	3,91%

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)