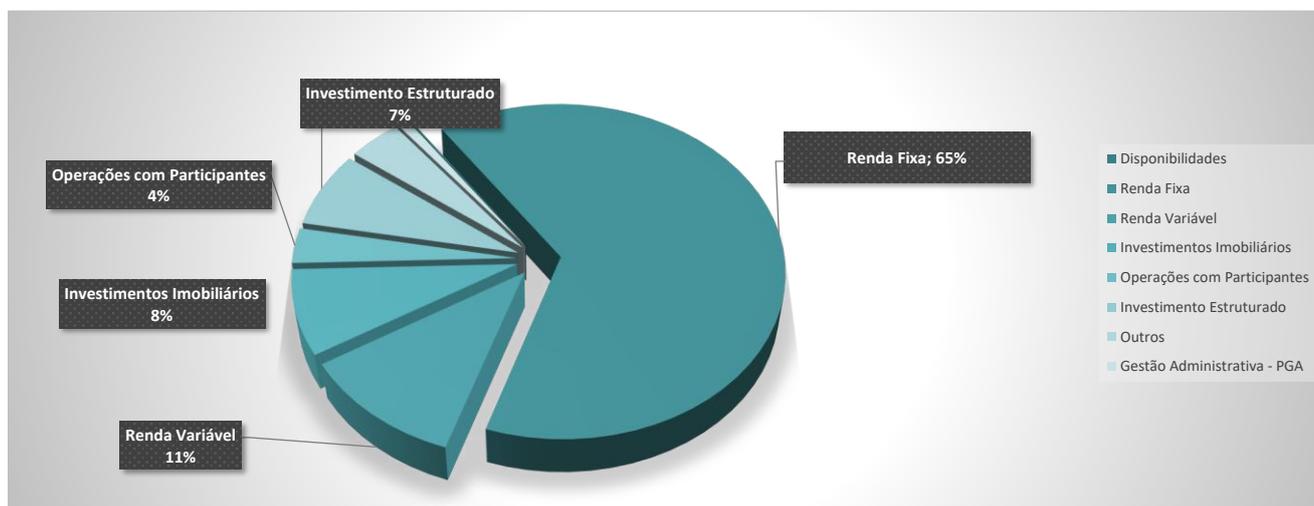


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	out/23	nov/23	Composição (%)	Varição (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 593.548,89	R\$ 3.071.900,22	0,17%	417,55%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.170.701.137,32	R\$ 1.174.609.969,64	64,68%	0,33%
<b>PRECE I</b>	R\$ 79.406.137,25	R\$ 80.443.781,23	4,43%	1,31%
Operações Compromissadas	R\$ 463.866,97	R\$ 462.614,27		
Títulos Públicos	R\$ 4.240.498,90	R\$ 4.163.946,89		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 71.507.735,91	R\$ 72.567.187,35		
Despesas e Outros	-R\$ 20.933.800,25	-R\$ 20.794.974,04		
<b>PRECE II</b>	R\$ 28.041.605,72	R\$ 28.090.626,78	1,55%	0,17%
Operações Compromissadas	R\$ 146.939,24	R\$ 179.401,87		
Títulos Públicos	R\$ 1.067.300,78	R\$ 1.048.033,31		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.331.322,60	R\$ 26.345.624,89		
Despesas e Outros	-R\$ 3.163.922,93	-R\$ 3.129.907,16		
<b>PRECE IV</b>	R\$ 104.802.028,57	R\$ 104.710.539,79	5,77%	-0,09%
Operações Compromissadas	R\$ 731.857,99	R\$ 679.494,44		
Títulos Públicos	R\$ 6.031.000,33	R\$ 5.922.122,36		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 91.774.448,28	R\$ 92.878.675,33		
Despesas e Outros	-R\$ 43.907.740,96	-R\$ 44.769.966,94		
<b>PRECE III</b>	R\$ 60.930.769,40	R\$ 62.306.353,01	3,43%	2,26%
Títulos Públicos	R\$ 12.104.072,57	R\$ 11.997.391,17		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.502.007,03	R\$ 3.590.895,45		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.629.973,77	R\$ 3.713.932,23		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 967.498,28	R\$ 976.008,93		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 373.074.871,94	R\$ 373.829.861,07	20,58%	0,20%
Operações Compromissadas	R\$ 754.082,56	R\$ 600.561,22		
Títulos Públicos	R\$ 131.157.844,91	R\$ 129.418.674,54		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.753.777,00	R\$ 4.791.383,34		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 40.476.930,09	R\$ 41.414.657,32		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	185.887.677,82	R\$	187.051.582,78		
Despesas e Outros	-R\$	72.381.471,92	-R\$	71.633.307,01		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>524.445.724,44</b>	<b>R\$</b>	<b>525.228.807,76</b>	<b>28,92%</b>	<b>0,15%</b>
Operações Compromissadas	R\$	1.070.031,65	R\$	856.067,47		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	69.977.612,96	R\$	71.598.782,54		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	250.453.092,05	R\$	250.511.253,13		
Despesas e Outros	-R\$	102.159.412,48	-R\$	100.106.552,68		
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>188.781.178,92</b>	<b>R\$</b>	<b>203.512.883,81</b>	<b>11,21%</b>	<b>7,80%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>6.111.868,48</b>	<b>R\$</b>	<b>6.107.782,85</b>	<b>0,34%</b>	<b>-0,07%</b>
Operações Compromissadas	R\$	148.404,66	R\$	146.990,61		
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\$	18.353,55	R\$	15.681,97		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>1.415.278,95</b>	<b>R\$</b>	<b>1.409.490,89</b>	<b>0,08%</b>	<b>-0,41%</b>
Operações Compromissadas	R\$	121.910,61	R\$	118.041,84		
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\$	8.310,49	R\$	6.391,20		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>8.095.828,32</b>	<b>R\$</b>	<b>8.099.229,17</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,04%</b>
Operações Compromissadas	R\$	200.071,27	R\$	204.709,86		
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\$	23.696,22	R\$	22.458,48		
<b>PRECE III</b>	<b>R\$</b>	<b>1.123.859,18</b>	<b>R\$</b>	<b>1.263.657,41</b>	<b>0,07%</b>	<b>12,44%</b>
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	1.123.859,18	R\$	1.263.657,41		
<b>PRECE CV BD</b>	<b>R\$</b>	<b>71.940.704,52</b>	<b>R\$</b>	<b>78.056.328,68</b>	<b>4,30%</b>	<b>8,50%</b>
Operações Compromissadas	R\$	264.555,90	R\$	279.225,48		
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\$	57.005.922,66	R\$	63.104.250,27		
Despesas e Outros	R\$	81.543,34	R\$	84.170,30		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>100.093.639,47</b>	<b>R\$</b>	<b>108.576.394,81</b>	<b>5,98%</b>	<b>8,47%</b>
Operações Compromissadas	R\$	326.311,56	R\$	346.744,19		
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\$	79.266.609,36	R\$	87.739.933,18		
Despesas e Outros	R\$	117.638,15	R\$	106.637,03		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>149.517.053,44</b>	<b>R\$</b>	<b>148.884.417,38</b>	<b>8,20%</b>	<b>-0,42%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>17.801.053,23</b>	<b>R\$</b>	<b>17.725.483,33</b>	<b>0,98%</b>	<b>-0,42%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	17.801.053,23	R\$	17.725.483,33		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>4.389.766,48</b>	<b>R\$</b>	<b>4.370.971,94</b>	<b>0,24%</b>	<b>-0,43%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	4.389.766,48	R\$	4.370.971,94		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>24.377.647,68</b>	<b>R\$</b>	<b>24.275.131,83</b>	<b>1,34%</b>	<b>100,00%</b>

Carteira Imobiliária	R\$	24.377.647,68	R\$	24.275.131,83		
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\$	38.407.018,99	R\$	38.245.271,70	2,11%	-0,42%
Carteira Imobiliária	R\$	38.407.018,99	R\$	38.245.271,70		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	64.541.567,06	R\$	64.267.558,58	3,54%	-0,42%
Carteira Imobiliária	R\$	64.541.567,06	R\$	64.267.558,58		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>Operações com Participantes</b>	R\$	<b>62.728.623,42</b>	R\$	<b>61.408.960,00</b>	<b>3,38%</b>	<b>-2,10%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	1.328.074,89	R\$	1.210.448,27	0,07%	-8,86%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.310.949,29	R\$	1.193.322,67		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
<b>PRECE II</b>	R\$	153.055,86	R\$	144.828,44	0,01%	-5,38%
Carteira de Empréstimos	R\$	153.055,86	R\$	144.828,44		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
<b>PRECE IV</b>	R\$	2.436.118,27	R\$	2.280.775,97	0,13%	-6,38%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.436.118,27	R\$	2.280.775,97		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	3.001.709,44	R\$	2.995.320,11	0,16%	-0,21%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.988.613,31	R\$	2.982.223,98		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	11.756.417,51	R\$	11.580.811,84	0,64%	-1,49%
Carteira de Empréstimos	R\$	11.646.570,82	R\$	11.470.965,15		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	44.053.247,45	R\$	43.196.775,37	2,38%	-1,94%
Carteira de Empréstimos	R\$	26.599.991,64	R\$	25.743.519,56		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	R\$	<b>129.535.593,36</b>	R\$	<b>133.041.409,03</b>	<b>7,33%</b>	<b>2,71%</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\$	44.822.655,77	R\$	45.972.244,00	2,53%	2,56%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	44.724.104,67	R\$	45.882.058,18		
Despesas e Outros	R\$	98.551,10	R\$	90.185,82		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	84.712.937,59	R\$	87.069.165,03	4,79%	2,78%
Operações Compromissadas	R\$	116.498,11	R\$	108.294,85		
Fundos Estruturados	R\$	84.594.213,91	R\$	86.959.744,50		
Despesas e Outros	R\$	8.904,18	R\$	7.699,53		

<b>Outros</b>	R\$	<b>76.430.754,67</b>	R\$	<b>75.691.980,29</b>	<b>4,17%</b>	<b>-0,97%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	R\$	<b>1.778.287.890,02</b>	R\$	<b>1.800.221.520,37</b>	<b>99,12%</b>	<b>1,23%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	R\$	<b>16.441.646,76</b>	R\$	<b>15.947.131,63</b>	<b>0,88%</b>	<b>-3,01%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	16.343.787,56	R\$	15.879.276,67	0,87%	-2,84%
Despesas e Outros	R\$	97.859,20	R\$	67.854,96		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	R\$	<b>1.794.729.536,78</b>	R\$	<b>1.816.168.652,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,19%</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)