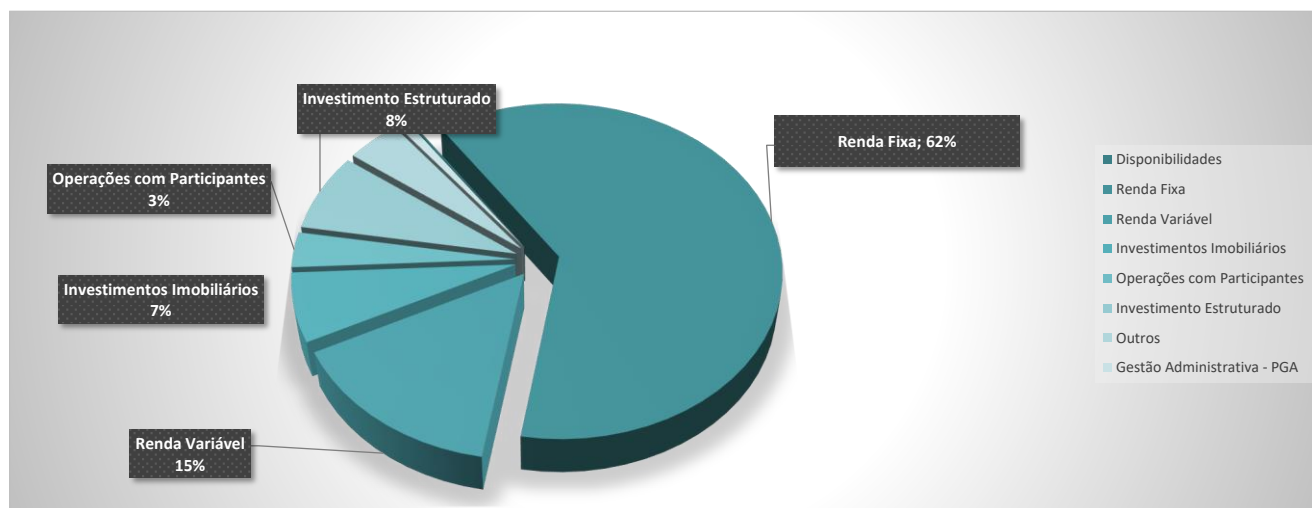


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	nov/23	dez/23	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 3.071.900,22	R\$ 3.613.496,99	0,20%	17,63%
Renda Fixa	R\$ 1.174.609.969,64	R\$ 1.126.473.435,05	62,19%	-4,10%
PRECE I	R\$ 80.443.781,23	R\$ 78.945.618,31	4,36%	-1,86%
Operações Compromissadas	R\$ 462.614,27	R\$ 892.008,38		
Títulos Públicos	R\$ 4.163.946,89	R\$ 4.139.073,12		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 72.567.187,35	R\$ 70.020.642,94		
Despesas e Outros	-R\$ 20.794.974,04	R\$ 18.620,76		
PRECE II	R\$ 28.090.626,78	R\$ 27.643.290,82	1,53%	-1,59%
Operações Compromissadas	R\$ 179.401,87	R\$ 328.294,14		
Títulos Públicos	R\$ 1.048.033,31	R\$ 1.041.772,45		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.345.624,89	R\$ 25.629.363,46		
Despesas e Outros	-R\$ 3.129.907,16	R\$ 19.864,58		
PRECE IV	R\$ 104.710.539,79	R\$ 96.997.642,43	5,35%	-7,37%
Operações Compromissadas	R\$ 679.494,44	R\$ 1.175.737,21		
Títulos Públicos	R\$ 5.922.122,36	R\$ 5.886.756,93		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 92.878.675,33	R\$ 82.155.015,43		
Despesas e Outros	-R\$ 44.769.966,94	R\$ 31.835,33		
PRECE III	R\$ 62.306.353,01	R\$ 60.993.539,81	3,37%	-2,11%
Títulos Públicos	R\$ 11.997.391,17	R\$ 12.097.699,53		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 3.590.895,45	R\$ 33.399.765,36		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 3.713.932,23	R\$ 14.509.484,18		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 976.008,93	R\$ 986.590,74		
PRECE CV BD	R\$ 373.829.861,07	R\$ 363.885.819,42	20,09%	-2,66%
Operações Compromissadas	R\$ 600.561,22	R\$ 1.525.501,69		
Títulos Públicos	R\$ 129.418.674,54	R\$ 130.570.138,47		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.791.383,34	R\$ 4.835.742,65		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 41.414.657,32	R\$ 42.175.798,97		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	187.051.582,78	R\$	174.036.947,33		
Despesas e Outros	-R\$	71.633.307,01	R\$	82.169,15		
PRECE CV CD	R\$	525.228.807,76	R\$	498.007.524,26	27,49%	-5,18%
Operações Compromissadas	R\$	856.067,47	R\$	797.642,32		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	71.598.782,54	R\$	72.914.690,06		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	250.511.253,13	R\$	218.299.740,04		
Despesas e Outros	-R\$	100.106.552,68	R\$	47.310,82		
Renda Variável	R\$	203.512.883,81	R\$	271.406.049,75	14,98%	33,36%
PRECE I	R\$	6.107.782,85	R\$	6.123.348,38	0,34%	0,25%
Operações Compromissadas	R\$	146.990,61	R\$	154.083,02		
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\$	15.681,97	R\$	24.155,09		
PRECE II	R\$	1.409.490,89	R\$	1.403.288,38	0,08%	-0,44%
Operações Compromissadas	R\$	118.041,84	R\$	94.456,63		
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\$	6.391,20	R\$	23.773,90		
PRECE IV	R\$	8.099.229,17	R\$	13.707.016,84	0,76%	69,24%
Operações Compromissadas	R\$	204.709,86	R\$	148.918,45		
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\$	5.673.493,56		
Despesas e Outros	R\$	22.458,48	R\$	12.544,00		
PRECE III	R\$	1.263.657,41	R\$	4.690.819,93	0,26%	271,21%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	1.263.657,41	R\$	4.690.819,93		
PRECE CV BD	R\$	78.056.328,68	R\$	86.798.438,68	4,79%	11,20%
Operações Compromissadas	R\$	279.225,48	R\$	64.542,57		
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\$	63.104.250,27	R\$	72.026.811,05		
Despesas e Outros	R\$	84.170,30	R\$	27.300,74		
PRECE CV CD	R\$	108.576.394,81	R\$	158.683.137,54	8,76%	46,15%
Operações Compromissadas	R\$	346.744,19	R\$	227.897,42		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	18.760.866,00	R\$	20.555.898,82		
Ações	R\$	1.622.214,40	R\$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	87.739.933,18	R\$	137.943.316,82		
Despesas e Outros	R\$	106.637,03	R\$	54.075,18		
Investimentos Imobiliários	R\$	148.884.417,38	R\$	119.412.564,38	6,59%	-19,80%
PRECE I	R\$	17.725.483,33	R\$	14.185.509,74	0,78%	-19,97%
Carteira Imobiliária	R\$	17.725.483,33	R\$	14.185.509,74		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	4.370.971,94	R\$	3.494.042,36	0,19%	-20,06%
Carteira Imobiliária	R\$	4.370.971,94	R\$	3.494.042,36		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	24.275.131,83	R\$	19.514.875,53	1,08%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	24.275.131,83	R\$	19.514.875,53		
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\$	38.245.271,70	R\$	30.701.913,46	1,69%	-19,72%
Carteira Imobiliária	R\$	38.245.271,70	R\$	30.701.913,46		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	64.267.558,58	R\$	51.516.223,29	2,84%	-19,84%
Carteira Imobiliária	R\$	64.267.558,58	R\$	51.516.223,29		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	61.408.960,00	R\$	61.076.514,47	3,37%	-0,54%
PRECE I	R\$	1.210.448,27	R\$	1.152.337,67	0,06%	-4,80%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.193.322,67	R\$	1.135.212,07		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	144.828,44	R\$	136.545,50	0,01%	-5,72%
Carteira de Empréstimos	R\$	144.828,44	R\$	136.545,50		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.280.775,97	R\$	2.608.244,12	0,14%	14,36%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.280.775,97	R\$	2.608.244,12		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	2.995.320,11	R\$	3.118.015,06	0,17%	4,10%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.982.223,98	R\$	3.104.918,93		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	11.580.811,84	R\$	11.391.583,20	0,63%	-1,63%
Carteira de Empréstimos	R\$	11.470.965,15	R\$	11.281.736,51		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	43.196.775,37	R\$	42.669.788,92	2,36%	-1,22%
Carteira de Empréstimos	R\$	25.743.519,56	R\$	25.216.533,11		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	133.041.409,03	R\$	135.680.024,89	7,49%	1,98%
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\$	45.972.244,00	R\$	46.991.059,46	2,59%	2,22%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	45.882.058,18	R\$	46.909.601,33		
Despesas e Outros	R\$	90.185,82	-R\$	4.730,54		
PRECE CV CD	R\$	87.069.165,03	R\$	88.688.965,43	4,90%	1,86%
Operações Compromissadas	R\$	108.294,85	R\$	92.484,02		
Fundos Estruturados	R\$	86.959.744,50	R\$	88.589.234,36		
Despesas e Outros	R\$	7.699,53	R\$	13.880,07		

Outros	R\$	75.691.980,29	R\$	77.987.015,10	4,31%	3,03%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.800.221.520,37	R\$	1.795.649.100,63	99,13%	-0,25%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	15.947.131,63	R\$	15.769.014,46	0,87%	-1,12%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	15.879.276,67	R\$	15.671.159,88	0,87%	-1,31%
Despesas e Outros	R\$	67.854,96	R\$	97.854,58		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.816.168.652,00	R\$	1.811.418.115,09	100,00%	-0,26%

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)