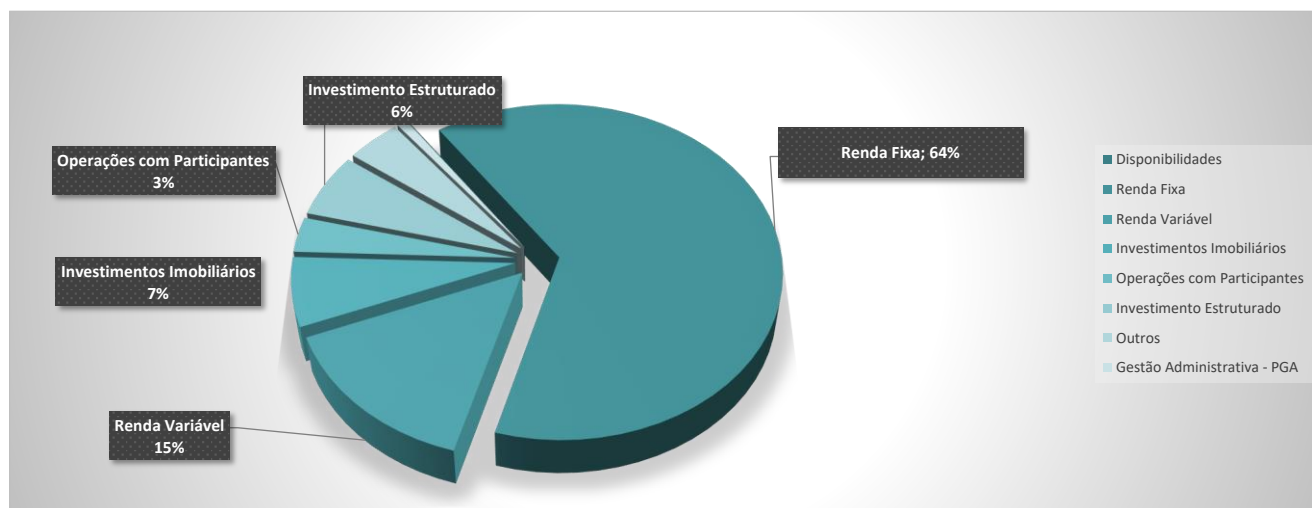


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	dez/23	jan/24	Composição (%)	Variação (%)
<b>Disponibilidades</b>	R\$ 3.613.496,99	R\$ 431.722,64	0,02%	-88,05%
<b>Renda Fixa</b>	R\$ 1.126.473.435,05	R\$ 1.151.857.404,51	64,11%	2,25%
<b>PRECE I</b>	R\$ 78.945.618,31	R\$ 75.987.383,00	4,23%	-3,75%
Operações Compromissadas	R\$ 892.008,38	R\$ 320.017,64		
Títulos Públicos	R\$ 4.139.073,12	R\$ 4.264.396,11		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 70.020.642,94	R\$ 71.739.649,95		
Despesas e Outros	R\$ 18.620,76	R\$ 14.241,11		
<b>PRECE II</b>	R\$ 27.643.290,82	R\$ 27.724.727,52	1,54%	0,29%
Operações Compromissadas	R\$ 328.294,14	R\$ 172.880,91		
Títulos Públicos	R\$ 1.041.772,45	R\$ 1.073.313,80		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 25.629.363,46	R\$ 25.953.316,05		
Despesas e Outros	R\$ 19.864,58	R\$ 17.123,34		
<b>PRECE IV</b>	R\$ 96.997.642,43	R\$ 97.849.538,69	5,45%	0,88%
Operações Compromissadas	R\$ 1.175.737,21	R\$ 497.760,77		
Títulos Públicos	R\$ 5.886.756,93	R\$ 6.065.046,33		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 82.155.015,43	R\$ 84.864.456,82		
Despesas e Outros	R\$ 31.835,33	R\$ 26.032,37		
<b>PRECE III</b>	R\$ 60.993.539,81	R\$ 62.288.741,75	3,47%	2,12%
Títulos Públicos	R\$ 12.097.699,53	R\$ 12.202.959,35		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 33.399.765,36	R\$ 34.675.227,61		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 14.509.484,18	R\$ 14.411.558,37		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 986.590,74	R\$ 998.996,42		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$ 363.885.819,42	R\$ 374.034.256,80	20,82%	2,79%
Operações Compromissadas	R\$ 1.525.501,69	R\$ 562.401,33		
Títulos Públicos	R\$ 130.570.138,47	R\$ 131.903.420,99		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.835.742,65	R\$ 4.891.212,35		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 42.175.798,97	R\$ 42.490.368,98		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	174.036.947,33	R\$	183.639.794,34		
Despesas e Outros	R\$	82.169,15	R\$	68.317,77		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>498.007.524,26</b>	<b>R\$</b>	<b>513.972.756,75</b>	<b>28,61%</b>	<b>3,21%</b>
Operações Compromissadas	R\$	797.642,32	R\$	731.598,35		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	72.914.690,06	R\$	73.458.548,71		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	218.299.740,04	R\$	236.020.647,03		
Despesas e Outros	R\$	47.310,82	R\$	32.779,05		
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$</b>	<b>271.406.049,75</b>	<b>R\$</b>	<b>261.524.810,29</b>	<b>14,56%</b>	<b>-3,64%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>6.123.348,38</b>	<b>R\$</b>	<b>6.119.863,23</b>	<b>0,34%</b>	<b>-0,06%</b>
Operações Compromissadas	R\$	154.083,02	R\$	160.015,62		
Ações	R\$	473.914,27	R\$	473.914,27		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.471.196,00	R\$	5.464.812,35		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	24.155,09	R\$	21.120,99		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>1.403.288,38</b>	<b>R\$</b>	<b>1.436.058,40</b>	<b>0,08%</b>	<b>2,34%</b>
Operações Compromissadas	R\$	94.456,63	R\$	131.444,24		
Ações	R\$	101.939,85	R\$	101.939,85		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.183.118,00	R\$	1.181.747,01		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	23.773,90	R\$	20.927,30		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>13.707.016,84</b>	<b>R\$</b>	<b>13.482.061,96</b>	<b>0,75%</b>	<b>-1,64%</b>
Operações Compromissadas	R\$	148.918,45	R\$	165.916,38		
Ações	R\$	626.596,83	R\$	626.596,83		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.245.464,00	R\$	7.237.066,71		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.673.493,56	R\$	5.442.141,00		
Despesas e Outros	R\$	12.544,00	R\$	10.341,04		
<b>PRECE III</b>	<b>R\$</b>	<b>4.690.819,93</b>	<b>R\$</b>	<b>4.475.486,82</b>	<b>0,25%</b>	<b>-4,59%</b>
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	4.690.819,93	R\$	4.475.486,82		
<b>PRECE CV BD</b>	<b>R\$</b>	<b>86.798.438,68</b>	<b>R\$</b>	<b>83.607.059,59</b>	<b>4,65%</b>	<b>-3,68%</b>
Operações Compromissadas	R\$	64.542,57	R\$	79.113,60		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	13.427.356,00	R\$	13.411.761,04		
Ações	R\$	1.161.326,62	R\$	1.161.326,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	72.026.811,05	R\$	68.855.043,96		
Despesas e Outros	R\$	27.300,74	R\$	99.814,37		
<b>PRECE CV CD</b>	<b>R\$</b>	<b>158.683.137,54</b>	<b>R\$</b>	<b>152.404.280,29</b>	<b>8,48%</b>	<b>-3,96%</b>
Operações Compromissadas	R\$	227.897,42	R\$	178.483,53		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.555.898,82	R\$	20.483.988,60		
Ações	R\$	1.622.214,40	R\$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	137.943.316,82	R\$	131.751.147,54		
Despesas e Outros	R\$	54.075,18	R\$	46.665,87		
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$</b>	<b>119.412.564,38</b>	<b>R\$</b>	<b>118.884.515,33</b>	<b>6,62%</b>	<b>-0,44%</b>
<b>PRECE I</b>	<b>R\$</b>	<b>14.185.509,74</b>	<b>R\$</b>	<b>14.122.248,74</b>	<b>0,79%</b>	<b>-0,45%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	14.185.509,74	R\$	14.122.248,74		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE II</b>	<b>R\$</b>	<b>3.494.042,36</b>	<b>R\$</b>	<b>3.478.346,05</b>	<b>0,19%</b>	<b>-0,45%</b>
Carteira Imobiliária	R\$	3.494.042,36	R\$	3.478.346,05		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE IV</b>	<b>R\$</b>	<b>19.514.875,53</b>	<b>R\$</b>	<b>19.429.260,80</b>	<b>1,08%</b>	<b>100,00%</b>

Carteira Imobiliária	R\$	19.514.875,53	R\$	19.429.260,80		
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\$	30.701.913,46	R\$	30.566.830,64	1,70%	-0,44%
Carteira Imobiliária	R\$	30.701.913,46	R\$	30.566.830,64		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	51.516.223,29	R\$	51.287.829,10	2,85%	-0,44%
Carteira Imobiliária	R\$	51.516.223,29	R\$	51.287.829,10		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>Operações com Participantes</b>	R\$	<b>61.076.514,47</b>	R\$	<b>60.369.933,97</b>	<b>3,36%</b>	<b>-1,16%</b>
<b>PRECE I</b>	R\$	1.152.337,67	R\$	1.039.500,80	0,06%	-9,79%
Carteira de Empréstimos	R\$	1.135.212,07	R\$	1.022.375,20		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
<b>PRECE II</b>	R\$	136.545,50	R\$	128.210,53	0,01%	-6,10%
Carteira de Empréstimos	R\$	136.545,50	R\$	128.210,53		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
<b>PRECE IV</b>	R\$	2.608.244,12	R\$	2.635.852,53	0,15%	1,06%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.608.244,12	R\$	2.635.852,53		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
<b>PRECE III</b>	R\$	3.118.015,06	R\$	3.194.056,83	0,18%	2,44%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.104.918,93	R\$	3.180.960,70		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
<b>PRECE CV BD</b>	R\$	11.391.583,20	R\$	11.211.223,94	0,62%	-1,58%
Carteira de Empréstimos	R\$	11.281.736,51	R\$	11.101.377,25		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	42.669.788,92	R\$	42.161.089,34	2,35%	-1,19%
Carteira de Empréstimos	R\$	25.216.533,11	R\$	24.707.833,53		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
<b>Investimento Estruturado</b>	R\$	<b>135.680.024,89</b>	R\$	<b>110.565.954,87</b>	<b>6,15%</b>	<b>-18,51%</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\$	46.991.059,46	R\$	36.505.964,33	2,03%	-22,31%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	46.909.601,33	R\$	36.423.361,97		
Despesas e Outros	-R\$	4.730,54	R\$	82.602,36		
<b>PRECE CV CD</b>	R\$	88.688.965,43	R\$	74.059.990,54	4,12%	-16,49%
Operações Compromissadas	R\$	92.484,02	R\$	75.297,68		
Fundos Estruturados	R\$	88.589.234,36	R\$	73.979.653,28		
Despesas e Outros	R\$	13.880,07	R\$	11.700,94		



<b>Outros</b>	<b>R\$ 77.987.015,10</b>	<b>R\$ 78.009.280,72</b>	<b>4,34%</b>	<b>0,03%</b>
<b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>	<b>R\$ 1.795.649.100,63</b>	<b>R\$ 1.781.643.622,33</b>	<b>99,17%</b>	<b>-0,78%</b>
<b>Gestão Administrativa - PGA</b>	<b>R\$ 15.769.014,46</b>	<b>R\$ 14.988.174,87</b>	<b>0,83%</b>	<b>-4,95%</b>
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ 15.671.159,88	R\$ 14.890.180,60	0,83%	-4,98%
Despesas e Outros	R\$ 97.854,58	R\$ 97.994,27		
<b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b>	<b>R\$ 1.811.418.115,09</b>	<b>R\$ 1.796.631.797,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,82%</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)