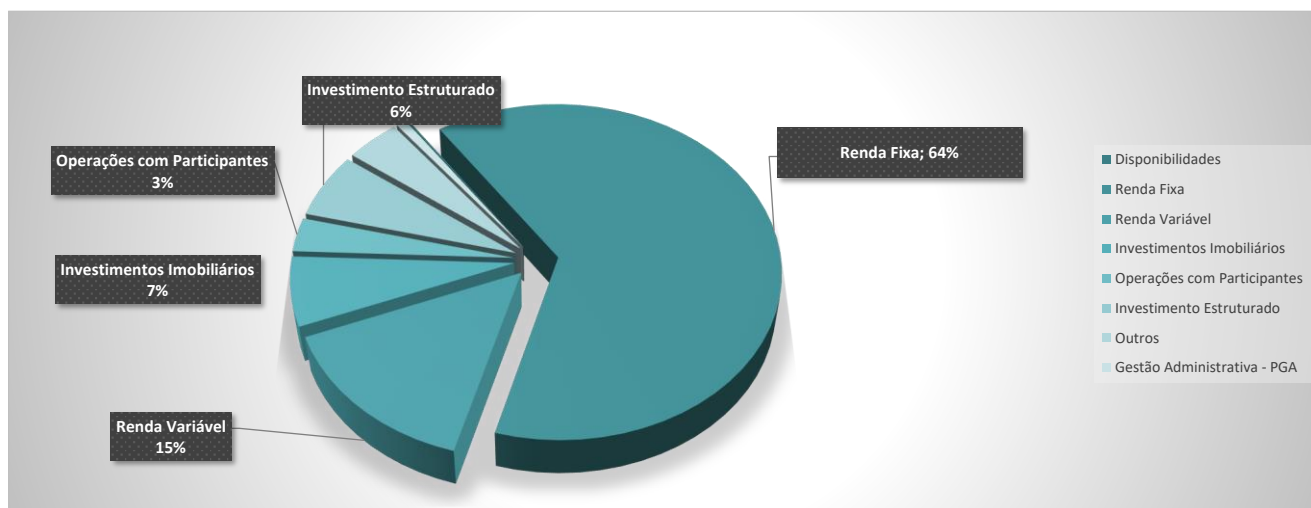


## Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

| Investimentos                 | jan/24               | fev/24               | Composição (%) | Variação (%) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>Disponibilidades</b>       | R\$ 431.722,64       | R\$ 2.953.071,74     | 0,16%          | 584,02%      |
| <b>Renda Fixa</b>             | R\$ 1.151.857.404,51 | R\$ 1.143.800.192,83 | 63,90%         | -0,70%       |
| <b>PRECE I</b>                | R\$ 75.987.383,00    | R\$ 74.109.456,55    | 4,14%          | -2,47%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 320.017,64       | R\$ 311.721,85       |                |              |
| Títulos Públicos              | R\$ 4.264.396,11     | R\$ 4.276.724,87     |                |              |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ -                | R\$ -                |                |              |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 71.739.649,95    | R\$ 67.334.965,04    |                |              |
| Despesas e Outros             | R\$ 14.241,11        | R\$ 10.921,16        |                |              |
| <b>PRECE II</b>               | R\$ 27.724.727,52    | R\$ 27.681.537,59    | 1,55%          | -0,16%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 172.880,91       | R\$ 168.455,77       |                |              |
| Títulos Públicos              | R\$ 1.073.313,80     | R\$ 1.076.416,07     |                |              |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ -                | R\$ -                |                |              |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 25.953.316,05    | R\$ 25.911.402,33    |                |              |
| Despesas e Outros             | R\$ 17.123,34        | R\$ 15.233,41        |                |              |
| <b>PRECE IV</b>               | R\$ 97.849.538,69    | R\$ 97.628.461,17    | 5,45%          | -0,23%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 497.760,77       | R\$ 497.746,31       |                |              |
| Títulos Públicos              | R\$ 6.065.046,33     | R\$ 6.082.607,36     |                |              |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ -                | R\$ -                |                |              |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 84.864.456,82    | R\$ 84.734.647,88    |                |              |
| Despesas e Outros             | R\$ 26.032,37        | R\$ 22.794,89        |                |              |
| <b>PRECE III</b>              | R\$ 62.288.741,75    | R\$ 63.835.931,59    | 3,57%          | 2,48%        |
| Títulos Públicos              | R\$ 12.202.959,35    | R\$ 12.172.434,10    |                |              |
| Fundos Caixa (CDI)            | R\$ 34.675.227,61    | R\$ 43.113.174,83    |                |              |
| Fundos Renda Fixa Ativo       | R\$ 14.411.558,37    | R\$ 7.541.059,40     |                |              |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ 998.996,42       | R\$ 1.009.263,27     |                |              |
| <b>PRECE CV BD</b>            | R\$ 374.034.256,80   | R\$ 373.490.877,35   | 20,87%         | -0,15%       |
| Operações Compromissadas      | R\$ 562.401,33       | R\$ 556.109,72       |                |              |
| Títulos Públicos              | R\$ 131.903.420,99   | R\$ 132.145.582,79   |                |              |
| Créditos Privados e Depósitos | R\$ 4.891.212,35     | R\$ 3.995.082,62     |                |              |
| Fundos de Renda Fixa Ativo    | R\$ 42.490.368,98    | R\$ 42.798.607,51    |                |              |

|                                   |            |                       |            |                       |               |                |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Fundos Caixa (CDI)                | R\$        | 183.639.794,34        | R\$        | 183.515.069,33        |               |                |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 68.317,77             | R\$        | 63.189,27             |               |                |
| <b>PRECE CV CD</b>                | <b>R\$</b> | <b>513.972.756,75</b> | <b>R\$</b> | <b>507.053.928,58</b> | <b>28,33%</b> | <b>-1,35%</b>  |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 731.598,35            | R\$        | 687.918,00            |               |                |
| Fundos de Renda Fixa Ativo        | R\$        | 73.458.548,71         | R\$        | 73.991.481,91         |               |                |
| Fundos Caixa (CDI)                | R\$        | 236.020.647,03        | R\$        | 235.933.149,56        |               |                |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 32.779,05             | R\$        | 34.215,72             |               |                |
| <b>Renda Variável</b>             | <b>R\$</b> | <b>261.524.810,29</b> | <b>R\$</b> | <b>262.312.012,45</b> | <b>14,66%</b> | <b>0,30%</b>   |
| <b>PRECE I</b>                    | <b>R\$</b> | <b>6.119.863,23</b>   | <b>R\$</b> | <b>6.110.303,28</b>   | <b>0,34%</b>  | <b>-0,16%</b>  |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 160.015,62            | R\$        | 159.408,17            |               |                |
| Ações                             | R\$        | 473.914,27            | R\$        | 473.914,27            |               |                |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 5.464.812,35          | R\$        | 5.458.498,74          |               |                |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | -                     | R\$        | -                     |               |                |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 21.120,99             | R\$        | 18.482,10             |               |                |
| <b>PRECE II</b>                   | <b>R\$</b> | <b>1.436.058,40</b>   | <b>R\$</b> | <b>1.429.297,86</b>   | <b>0,08%</b>  | <b>-0,47%</b>  |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 131.444,24            | R\$        | 128.078,24            |               |                |
| Ações                             | R\$        | 101.939,85            | R\$        | 101.939,85            |               |                |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 1.181.747,01          | R\$        | 1.180.391,07          |               |                |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | -                     | R\$        | -                     |               |                |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 20.927,30             | R\$        | 18.888,70             |               |                |
| <b>PRECE IV</b>                   | <b>R\$</b> | <b>13.482.061,96</b>  | <b>R\$</b> | <b>13.538.773,44</b>  | <b>0,76%</b>  | <b>0,42%</b>   |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 165.916,38            | R\$        | 170.166,65            |               |                |
| Ações                             | R\$        | 626.596,83            | R\$        | 626.596,83            |               |                |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 7.237.066,71          | R\$        | 7.228.761,56          |               |                |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 5.442.141,00          | R\$        | 5.504.171,16          |               |                |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 10.341,04             | R\$        | 9.077,24              |               |                |
| <b>PRECE III</b>                  | <b>R\$</b> | <b>4.475.486,82</b>   | <b>R\$</b> | <b>4.518.616,33</b>   | <b>0,25%</b>  | <b>0,96%</b>   |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 4.475.486,82          | R\$        | 4.518.616,32          |               |                |
| <b>PRECE CV BD</b>                | <b>R\$</b> | <b>83.607.059,59</b>  | <b>R\$</b> | <b>83.760.382,01</b>  | <b>4,68%</b>  | <b>0,18%</b>   |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 79.113,60             | R\$        | 93.489,95             |               |                |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 13.411.761,04         | R\$        | 13.396.337,19         |               |                |
| Ações                             | R\$        | 1.161.326,62          | R\$        | 1.161.326,62          |               |                |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 68.855.043,96         | R\$        | 69.026.213,13         |               |                |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 99.814,37             | R\$        | 83.015,12             |               |                |
| <b>PRECE CV CD</b>                | <b>R\$</b> | <b>152.404.280,29</b> | <b>R\$</b> | <b>152.954.639,53</b> | <b>8,55%</b>  | <b>0,36%</b>   |
| Operações Compromissadas          | R\$        | 178.483,53            | R\$        | 197.281,30            |               |                |
| Debêntures (FI Rio Preto)         | R\$        | 20.483.988,60         | R\$        | 20.481.460,64         |               |                |
| Ações                             | R\$        | 1.622.214,40          | R\$        | 1.622.214,40          |               |                |
| Fundos de Investimentos em Ações  | R\$        | 131.751.147,54        | R\$        | 132.317.202,39        |               |                |
| Despesas e Outros                 | R\$        | 46.665,87             | R\$        | 41.839,03             |               |                |
| <b>Investimentos Imobiliários</b> | <b>R\$</b> | <b>118.884.515,33</b> | <b>R\$</b> | <b>118.800.138,67</b> | <b>6,64%</b>  | <b>-0,07%</b>  |
| <b>PRECE I</b>                    | <b>R\$</b> | <b>14.122.248,74</b>  | <b>R\$</b> | <b>14.112.115,83</b>  | <b>0,79%</b>  | <b>-0,07%</b>  |
| Carteira Imobiliária              | R\$        | 14.122.248,74         | R\$        | 14.112.115,83         |               |                |
| Valores a pagar/receber           | R\$        | -                     | R\$        | -                     |               |                |
| <b>PRECE II</b>                   | <b>R\$</b> | <b>3.478.346,05</b>   | <b>R\$</b> | <b>3.475.831,85</b>   | <b>0,19%</b>  | <b>-0,07%</b>  |
| Carteira Imobiliária              | R\$        | 3.478.346,05          | R\$        | 3.475.831,85          |               |                |
| Valores a pagar/receber           | R\$        | -                     | R\$        | -                     |               |                |
| <b>PRECE IV</b>                   | <b>R\$</b> | <b>19.429.260,80</b>  | <b>R\$</b> | <b>19.415.654,54</b>  | <b>1,08%</b>  | <b>100,00%</b> |

|                                    |      |                       |      |                       |              |               |
|------------------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------------|---------------|
| Carteira Imobiliária               | R\$  | 19.429.260,80         | R\$  | 19.415.654,54         |              |               |
| 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\$  | 30.566.830,64         | R\$  | 30.545.364,64         | 1,71%        | -0,07%        |
| Carteira Imobiliária               | R\$  | 30.566.830,64         | R\$  | 30.545.364,64         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | R\$  | -                     | R\$  | -                     |              |               |
| <b>PRECE CV CD</b>                 | R\$  | 51.287.829,10         | R\$  | 51.251.171,81         | 2,86%        | -0,07%        |
| Carteira Imobiliária               | R\$  | 51.287.829,10         | R\$  | 51.251.171,81         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | R\$  | -                     | R\$  | -                     |              |               |
| <b>Operações com Participantes</b> | R\$  | <b>60.369.933,97</b>  | R\$  | <b>58.083.238,93</b>  | <b>3,25%</b> | <b>-3,79%</b> |
| <b>PRECE I</b>                     | R\$  | 1.039.500,80          | R\$  | 934.795,28            | 0,05%        | -10,07%       |
| Carteira de Empréstimos            | R\$  | 1.022.375,20          | R\$  | 917.669,68            |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$ | 17.125,60             | -R\$ | 17.125,60             |              |               |
| <b>PRECE II</b>                    | R\$  | 128.210,53            | R\$  | 120.486,06            | 0,01%        | -6,02%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$  | 128.210,53            | R\$  | 120.486,06            |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$ | 5.851.155,63          | -R\$ | 5.851.155,63          |              |               |
| <b>PRECE IV</b>                    | R\$  | 2.635.852,53          | R\$  | 2.605.704,95          | 0,15%        | -1,14%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$  | 2.635.852,53          | R\$  | 2.605.704,95          |              |               |
| Valores a pagar/receber            | R\$  | -                     | R\$  | -                     |              |               |
| <b>PRECE III</b>                   | R\$  | 3.194.056,83          | R\$  | 3.020.730,31          | 0,17%        | -5,43%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$  | 3.180.960,70          | R\$  | 3.007.634,18          |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$ | 13.096,13             | -R\$ | 13.096,13             |              |               |
| <b>PRECE CV BD</b>                 | R\$  | 11.211.223,94         | R\$  | 11.103.801,31         | 0,62%        | -0,96%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$  | 11.101.377,25         | R\$  | 10.993.954,62         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$ | 109.846,69            | -R\$ | 109.846,69            |              |               |
| <b>PRECE CV CD</b>                 | R\$  | 42.161.089,34         | R\$  | 40.297.721,02         | 2,25%        | -4,42%        |
| Carteira de Empréstimos            | R\$  | 24.707.833,53         | R\$  | 22.844.465,21         |              |               |
| Valores a pagar/receber            | -R\$ | 17.453.255,81         | -R\$ | 17.453.255,81         |              |               |
| <b>Investimento Estruturado</b>    | R\$  | <b>110.565.954,87</b> | R\$  | <b>112.052.509,31</b> | <b>6,26%</b> | <b>1,34%</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\$  | 36.505.964,33         | R\$  | 37.043.811,07         | 2,07%        | 1,47%         |
| Operações Compromissadas           | R\$  | -                     | R\$  | -                     |              |               |
| Fundos Estruturados                | R\$  | 36.423.361,97         | R\$  | 36.969.150,51         |              |               |
| Despesas e Outros                  | R\$  | 82.602,36             | R\$  | 74.660,56             |              |               |
| <b>PRECE CV CD</b>                 | R\$  | 74.059.990,54         | R\$  | 75.008.698,24         | 4,19%        | 1,28%         |
| Operações Compromissadas           | R\$  | 75.297,68             | R\$  | 66.558,30             |              |               |
| Fundos Estruturados                | R\$  | 73.979.653,28         | R\$  | 74.937.562,31         |              |               |
| Despesas e Outros                  | R\$  | 11.700,94             | R\$  | 10.546,01             |              |               |



|   |     |                         |     |                         |                |               |
|---|-----|-------------------------|-----|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>Outros</b>                               | R\$ | <b>78.009.280,72</b>    | R\$ | <b>77.292.329,59</b>    | <b>4,32%</b>   | <b>-0,92%</b> |
| <b>TOTAL - Planos Previdenciários</b>       | R\$ | <b>1.781.643.622,33</b> | R\$ | <b>1.775.293.493,52</b> | <b>99,18%</b>  | <b>-0,36%</b> |
| <b>Gestão Administrativa - PGA</b>          | R\$ | <b>14.988.174,87</b>    | R\$ | <b>14.618.977,58</b>    | <b>0,82%</b>   | <b>-2,46%</b> |
| Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)   | R\$ | 14.890.180,60           | R\$ | 14.520.833,10           | 0,81%          | -2,48%        |
| Despesas e Outros                           | R\$ | 97.994,27               | R\$ | 98.144,48               |                |               |
| <b>Total (Planos Previdenciários + PGA)</b> | R\$ | <b>1.796.631.797,20</b> | R\$ | <b>1.789.912.471,10</b> | <b>100,00%</b> | <b>-0,37%</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)