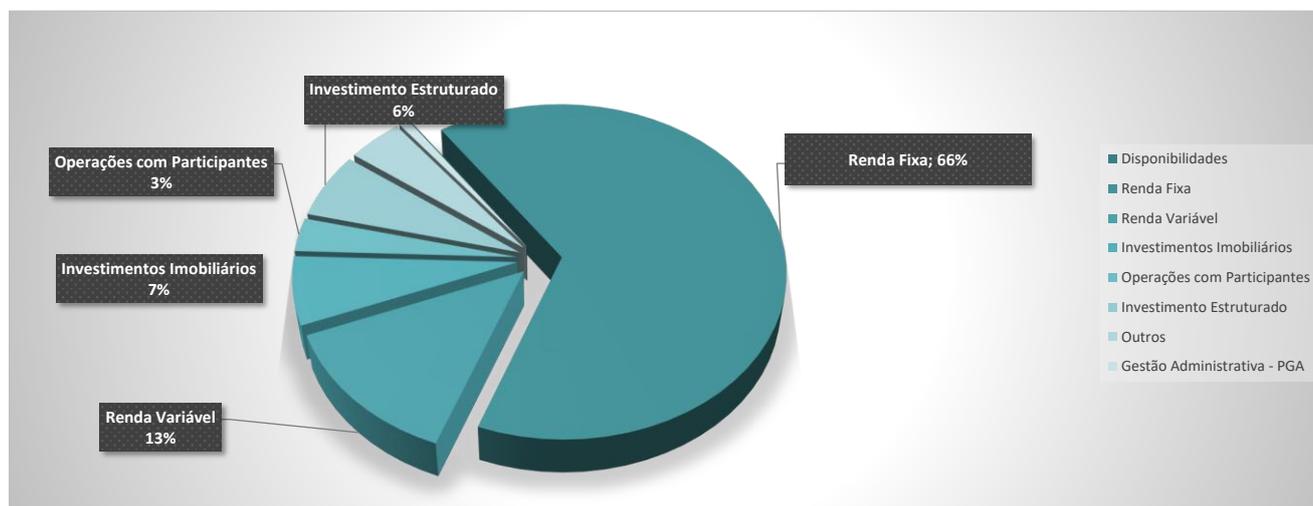


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	fev/24	mar/24	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 2.953.071,74	R\$ 742.897,31	0,04%	-74,84%
Renda Fixa	R\$ 1.143.800.192,83	R\$ 1.171.506.693,37	65,42%	2,42%
PRECE I	R\$ 74.109.456,55	R\$ 73.563.511,98	4,11%	-0,74%
Operações Compromissadas	R\$ 311.721,85	R\$ 319.656,26		
Títulos Públicos	R\$ 4.276.724,87	R\$ 4.320.184,29		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 67.334.965,04	R\$ 65.852.516,18		
Despesas e Outros	R\$ 10.921,16	R\$ 7.661,19		
PRECE II	R\$ 27.681.537,59	R\$ 27.668.388,96	1,55%	-0,05%
Operações Compromissadas	R\$ 168.455,77	R\$ 154.901,52		
Títulos Públicos	R\$ 1.076.416,07	R\$ 1.087.353,38		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 25.911.402,33	R\$ 25.907.137,76		
Despesas e Outros	R\$ 15.233,41	R\$ 12.640,79		
PRECE IV	R\$ 97.628.461,17	R\$ 97.953.678,26	5,47%	0,33%
Operações Compromissadas	R\$ 497.746,31	R\$ 485.220,00		
Títulos Públicos	R\$ 6.082.607,36	R\$ 6.144.454,11		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 84.734.647,88	R\$ 84.485.499,63		
Despesas e Outros	R\$ 22.794,89	R\$ 17.940,39		
PRECE III	R\$ 63.835.931,59	R\$ 66.256.332,01	3,70%	3,79%
Títulos Públicos	R\$ 12.172.434,10	R\$ 12.277.007,02		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 43.113.174,83	R\$ 45.359.610,60		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.541.059,40	R\$ 7.599.901,74		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.009.263,27	R\$ 1.019.812,66		
PRECE CV BD	R\$ 373.490.877,35	R\$ 379.318.625,56	21,18%	1,56%
Operações Compromissadas	R\$ 556.109,72	R\$ 550.742,50		
Títulos Públicos	R\$ 132.145.582,79	R\$ 133.430.365,49		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 3.995.082,62	R\$ 4.039.066,99		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 42.798.607,51	R\$ 43.141.273,88		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	183.515.069,33	R\$	187.712.188,98		
Despesas e Outros	R\$	63.189,27	R\$	51.064,46		
PRECE CV CD	R\$	507.053.928,58	R\$	526.746.156,60	29,42%	3,88%
Operações Compromissadas	R\$	687.918,00	R\$	726.843,41		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	73.991.481,91	R\$	74.583.900,28		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	235.933.149,56	R\$	246.236.804,95		
Despesas e Outros	R\$	34.215,72	R\$	19.803,26		
Renda Variável	R\$	262.312.012,45	R\$	237.731.266,18	13,28%	-9,37%
PRECE I	R\$	6.110.303,28	R\$	6.100.302,39	0,34%	-0,16%
Operações Compromissadas	R\$	159.408,17	R\$	158.194,26		
Ações	R\$	473.914,27	R\$	473.914,27		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.458.498,74	R\$	5.452.884,86		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	18.482,10	R\$	15.309,00		
PRECE II	R\$	1.429.297,86	R\$	1.422.119,19	0,08%	-0,50%
Operações Compromissadas	R\$	128.078,24	R\$	124.851,85		
Ações	R\$	101.939,85	R\$	101.939,85		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.180.391,07	R\$	1.179.185,41		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	18.888,70	R\$	16.142,08		
PRECE IV	R\$	13.538.773,44	R\$	13.494.242,85	0,75%	-0,33%
Operações Compromissadas	R\$	170.166,65	R\$	174.093,07		
Ações	R\$	626.596,83	R\$	626.596,83		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.228.761,56	R\$	7.221.376,86		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.504.171,16	R\$	5.465.297,97		
Despesas e Outros	R\$	9.077,24	R\$	6.878,12		
PRECE III	R\$	4.518.616,33	R\$	3.243.941,78	0,18%	-28,21%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	4.518.616,32	R\$	3.243.941,78		
PRECE CV BD	R\$	83.760.382,01	R\$	79.324.350,88	4,43%	-5,30%
Operações Compromissadas	R\$	93.489,95	R\$	104.625,71		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	13.396.337,19	R\$	13.382.622,74		
Ações	R\$	1.161.326,62	R\$	1.161.326,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	69.026.213,13	R\$	64.610.802,52		
Despesas e Outros	R\$	83.015,12	R\$	64.973,28		
PRECE CV CD	R\$	152.954.639,53	R\$	134.146.309,09	7,49%	-12,30%
Operações Compromissadas	R\$	197.281,30	R\$	209.824,30		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.481.460,64	R\$	20.478.824,84		
Ações	R\$	1.622.214,40	R\$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	132.317.202,39	R\$	113.529.794,72		
Despesas e Outros	R\$	41.839,03	R\$	34.925,48		
Investimentos Imobiliários	R\$	118.800.138,67	R\$	117.505.250,53	6,56%	-1,09%
PRECE I	R\$	14.112.115,83	R\$	13.957.117,11	0,78%	-1,10%
Carteira Imobiliária	R\$	14.112.115,83	R\$	13.957.117,11		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	3.475.831,85	R\$	3.437.373,56	0,19%	-1,11%
Carteira Imobiliária	R\$	3.475.831,85	R\$	3.437.373,56		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	19.415.654,54	R\$	19.205.883,41	1,07%	100,00%

Carteira Imobiliária	R\$	19.415.654,54	R\$	19.205.883,41		
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\$	30.545.364,64	R\$	30.214.390,63	1,69%	-1,08%
Carteira Imobiliária	R\$	30.545.364,64	R\$	30.214.390,63		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	51.251.171,81	R\$	50.690.485,82	2,83%	-1,09%
Carteira Imobiliária	R\$	51.251.171,81	R\$	50.690.485,82		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	58.083.238,93	R\$	57.570.788,31	3,21%	-0,88%
PRECE I	R\$	934.795,28	R\$	913.777,90	0,05%	-2,25%
Carteira de Empréstimos	R\$	917.669,68	R\$	896.652,30		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	120.486,06	R\$	112.643,89	0,01%	-6,51%
Carteira de Empréstimos	R\$	120.486,06	R\$	112.643,89		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.605.704,95	R\$	2.624.979,78	0,15%	0,74%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.605.704,95	R\$	2.624.979,78		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.020.730,31	R\$	3.160.711,83	0,18%	4,63%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.007.634,18	R\$	3.147.615,70		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	11.103.801,31	R\$	10.792.815,03	0,60%	-2,80%
Carteira de Empréstimos	R\$	10.993.954,62	R\$	10.682.968,34		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	40.297.721,02	R\$	39.965.859,88	2,23%	-0,82%
Carteira de Empréstimos	R\$	22.844.465,21	R\$	22.512.604,07		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	112.052.509,31	R\$	112.666.986,27	6,29%	0,55%
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\$	37.043.811,07	R\$	37.174.703,06	2,08%	0,35%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	36.969.150,51	R\$	37.108.649,10		
Despesas e Outros	R\$	74.660,56	R\$	66.053,96		
PRECE CV CD	R\$	75.008.698,24	R\$	75.492.283,21	4,22%	0,64%
Operações Compromissadas	R\$	66.558,30	R\$	58.960,83		
Fundos Estruturados	R\$	74.937.562,31	R\$	75.430.851,80		
Despesas e Outros	R\$	10.546,01	R\$	8.575,31		



Outros	R\$	77.292.329,59	R\$	78.381.802,95	4,38%	1,41%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.775.293.493,52	R\$	1.776.105.684,92	99,18%	0,05%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	14.618.977,58	R\$	14.618.977,58	0,82%	0,00%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14.520.833,10	R\$	14.520.833,10	0,81%	0,00%
Despesas e Outros	R\$	98.144,48	R\$	98.144,48		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.789.912.471,10	R\$	1.790.724.662,50	100,00%	0,05%

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)