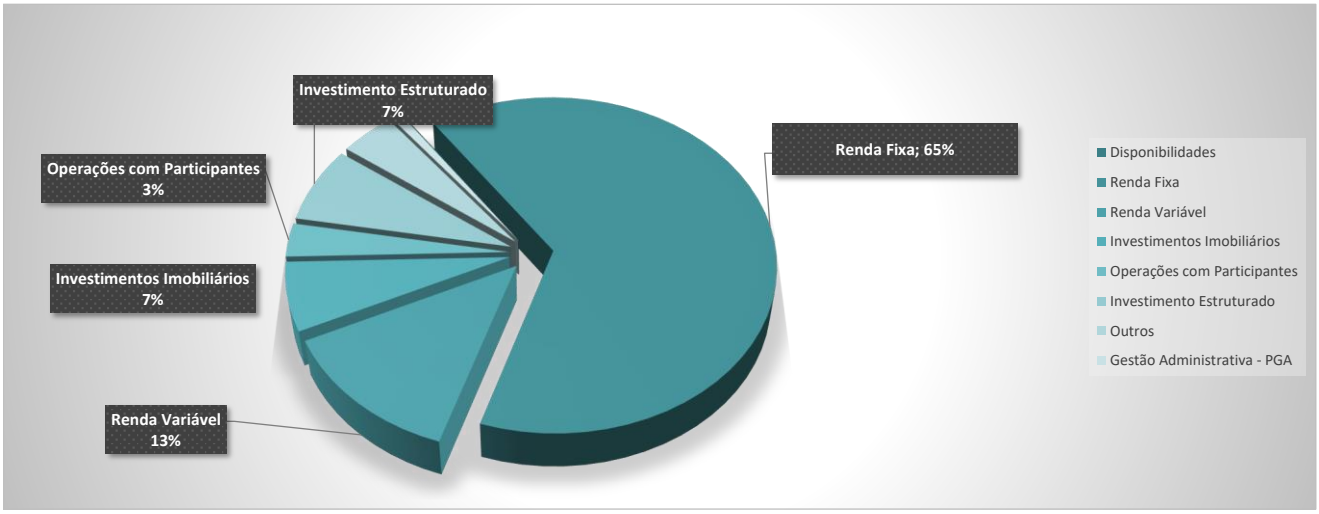
Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos		mar/24		abr/24	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	**R$**	**742.897,31**	**R$**	**541.932,52**	**0,03%**	**-27,05%**
Renda Fixa	**R$**	**1.171.506.693,37**	**R$**	**1.149.624.537,02**	**64,71%**	**-1,87%**
PRECE I	R$	73.563.511,98	R$	67.911.734,37	3,82%	-7,68%
Operações Compromissadas	R$	319.656,26	R$	317.973,77		
Títulos Públicos	R$	4.320.184,29	R$	29.993,68		
Créditos Privados e Depósitos	R$	-	R$	-		
Fundos Caixa (CDI)	R$	65.852.516,18	R$	64.478.461,97		
Despesas e Outros	R$	7.661,19	R$	2.654,30		
PRECE II	R$	27.668.388,96	R$	27.582.959,11	1,55%	-0,31%
Operações Compromissadas	R$	154.901,52	R$	171.960,20		
Títulos Públicos	R$	1.087.353,38	R$	7.574,16		
Créditos Privados e Depósitos	R$	-	R$	-		
Fundos Caixa (CDI)	R$	25.907.137,76	R$	26.881.966,77		
Despesas e Outros	R$	12.640,79	R$	9.847,17		
PRECE IV	R$	97.953.678,26	R$	99.088.205,77	5,58%	1,16%
Operações Compromissadas	R$	485.220,00	R$	493.968,46		
Títulos Públicos	R$	6.144.454,11	R$	41.809,37		
Créditos Privados e Depósitos	R$	-	R$	-		
Fundos Caixa (CDI)	R$	84.485.499,63	R$	91.715.480,17		
Despesas e Outros	R$	17.940,39	R$	12.450,72		
PRECE III	R$	66.256.332,01	R$	64.038.388,90	3,60%	-3,35%
Títulos Públicos	R$	12.277.007,02	R$	12.344.092,72		
Fundos Caixa (CDI)	R$	45.359.610,60	R$	43.124.997,52		
Fundos Renda Fixa Ativo	R$	7.599.901,74	R$	7.541.146,11		
Créditos Privados e Depósitos	R$	1.019.812,66	R$	1.028.152,55		
PRECE CV BD	R$	379.318.625,56	R$	364.209.506,97	20,50%	-3,98%
Operações Compromissadas	R$	550.742,50	R$	626.707,78		
Títulos Públicos	R$	133.430.365,49	R$	133.100.489,85		
Créditos Privados e Depósitos	R$	4.039.066,99	R$	4.072.861,59		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R$	43.141.273,88	R$	42.938.442,82		

Fundos Caixa (CDI)	R$	187.712.188,98	R$	173.210.394,64		
Despesas e Outros	R$	51.064,46	R$	37.905,25		
PRECE CV CD	R$	526.746.156,60	R$	526.793.741,90	29,65%	0,01%
Operações Compromissadas	R$	726.843,41	R$	734.274,42		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R$	74.583.900,28	R$	74.233.234,80		
Fundos Caixa (CDI)	R$	246.236.804,95	R$	246.635.146,55		
Despesas e Outros	R$	19.803,26	R$	5.902,68		
Renda Variável	**R$**	**237.731.266,18**	**R$**	**230.301.460,00**	**12,96%**	**-3,13%**
PRECE I	R$	6.100.302,39	R$	6.096.059,01	0,34%	-0,07%
Operações Compromissadas	R$	158.194,26	R$	157.429,38		
Ações	R$	473.914,27	R$	473.914,27		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	5.452.884,86	R$	5.452.884,86		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	-	R$	-		
Despesas e Outros	R$	15.309,00	R$	11.830,50		
PRECE II	R$	1.422.119,19	R$	1.415.899,33	0,08%	-0,44%
Operações Compromissadas	R$	124.851,85	R$	121.606,76		
Ações	R$	101.939,85	R$	101.939,85		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	1.179.185,41	R$	1.179.185,41		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	-	R$	-		
Despesas e Outros	R$	16.142,08	R$	13.167,31		
PRECE IV	R$	13.494.242,85	R$	13.375.049,13	0,75%	-0,88%
Operações Compromissadas	R$	174.093,07	R$	178.259,62		
Ações	R$	626.596,83	R$	626.596,83		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	7.221.376,86	R$	7.221.376,86		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	5.465.297,97	R$	5.344.076,59		
Despesas e Outros	R$	6.878,12	R$	4.739,23		
PRECE III	R$	3.243.941,78	R$	3.171.990,51	0,18%	-2,22%
Fundos de Investimentos em Ações	R$	3.243.941,78	R$	3.171.990,51		
PRECE CV BD	R$	79.324.350,88	R$	76.519.769,73	4,31%	-3,54%
Operações Compromissadas	R$	104.625,71	R$	118.253,94		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	13.382.622,74	R$	13.382.622,74		
Ações	R$	1.161.326,62	R$	1.161.326,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	64.610.802,52	R$	61.812.059,14		
Despesas e Outros	R$	64.973,28	R$	45.507,29		
PRECE CV CD	R$	134.146.309,09	R$	129.722.692,29	7,30%	-3,30%
Operações Compromissadas	R$	209.824,30	R$	227.689,26		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	20.478.824,84	R$	20.496.606,01		
Ações	R$	1.622.214,40	R$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	113.529.794,72	R$	109.103.943,21		
Despesas e Outros	R$	34.925,48	R$	27.438,28		
Investimentos Imobiliários	**R$**	**117.505.250,53**	**R$**	**116.861.720,39**	**6,58%**	**-0,55%**
PRECE I	R$	13.957.117,11	R$	13.880.087,21	0,78%	-0,55%
Carteira Imobiliária	R$	13.957.117,11	R$	13.880.087,21		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
PRECE II	R$	3.437.373,56	R$	3.418.260,77	0,19%	-0,56%
Carteira Imobiliária	R$	3.437.373,56	R$	3.418.260,77		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
PRECE IV	R$	19.205.883,41	R$	19.101.630,82	1,08%	100,00%

Carteira Imobiliária	R$	19.205.883,41	R$	19.101.630,82		
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$	30.214.390,63	R$	30.049.904,90	1,69%	-0,54%
Carteira Imobiliária	R$	30.214.390,63	R$	30.049.904,90		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
PRECE CV CD	R$	50.690.485,82	R$	50.411.836,69	2,84%	-0,55%
Carteira Imobiliária	R$	50.690.485,82	R$	50.411.836,69		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
Operações com Participantes	**R$**	**57.570.788,31**	**R$**	**56.979.446,45**	**3,21%**	**-1,03%**
PRECE I	R$	913.777,90	R$	863.400,34	0,05%	-5,51%
Carteira de Empréstimos	R$	896.652,30	R$	846.274,74		
Valores a pagar/receber	-R$	17.125,60	-R$	17.125,60		
PRECE II	R$	112.643,89	R$	105.987,21	0,01%	-5,91%
Carteira de Empréstimos	R$	112.643,89	R$	105.987,21		
Valores a pagar/receber	-R$	5.851.155,63	-R$	5.851.155,63		
PRECE IV	R$	2.624.979,78	R$	2.641.048,29	0,15%	0,61%
Carteira de Empréstimos	R$	2.624.979,78	R$	2.641.048,29		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
PRECE III	R$	3.160.711,83	R$	3.161.245,74	0,18%	0,02%
Carteira de Empréstimos	R$	3.147.615,70	R$	3.148.149,61		
Valores a pagar/receber	-R$	13.096,13	-R$	13.096,13		
PRECE CV BD	R$	10.792.815,03	R$	10.626.303,80	0,60%	-1,54%
Carteira de Empréstimos	R$	10.682.968,34	R$	10.516.457,11		
Valores a pagar/receber	-R$	109.846,69	-R$	109.846,69		
PRECE CV CD	R$	39.965.859,88	R$	39.581.461,07	2,23%	-0,96%
Carteira de Empréstimos	R$	22.512.604,07	R$	22.128.205,26		
Valores a pagar/receber	-R$	17.453.255,81	-R$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	**R$**	**112.666.986,27**	**R$**	**129.356.697,66**	**7,28%**	**14,81%**
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$	3.293.522,20	0,19%	0,00%
Fundos de Investimento	R$	-	R$	3.293.522,20		
PRECE CV BD	R$	37.174.703,06	R$	51.628.071,78	2,91%	38,88%
Operações Compromissadas	R$	-	R$	-		
Fundos Estruturados	R$	37.108.649,10	R$	51.571.291,42		
Despesas e Outros	R$	66.053,96	R$	56.780,38		
PRECE CV CD	R$	75.492.283,21	R$	74.435.103,68	4,19%	-1,40%
Operações Compromissadas	R$	58.960,83	R$	50.761,69		
Fundos Estruturados	R$	75.430.851,80	R$	74.383.951,87		
Despesas e Outros	R$	8.575,31	R$	6.721,98		

Outros	**R$**	**78.381.802,95**	**R$**	**78.015.349,60**	**4,39%**	**-0,47%**
TOTAL - Planos Previdenciários	**R$**	**1.776.105.684,92**	**R$**	**1.761.681.143,64**	**99,17%**	**-0,81%**
Gestão Administrativa - PGA	**R$**	**14.618.977,58**	**R$**	**14.817.129,59**	**0,83%**	**1,36%**
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R$	14.520.833,10	R$	14.719.047,53	0,83%	1,37%
Despesas e Outros	R$	98.144,48	R$	98.082,06		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	**R$**	**1.790.724.662,50**	**R$**	**1.776.498.273,23**	**100,00%**	**-0,79%**

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)