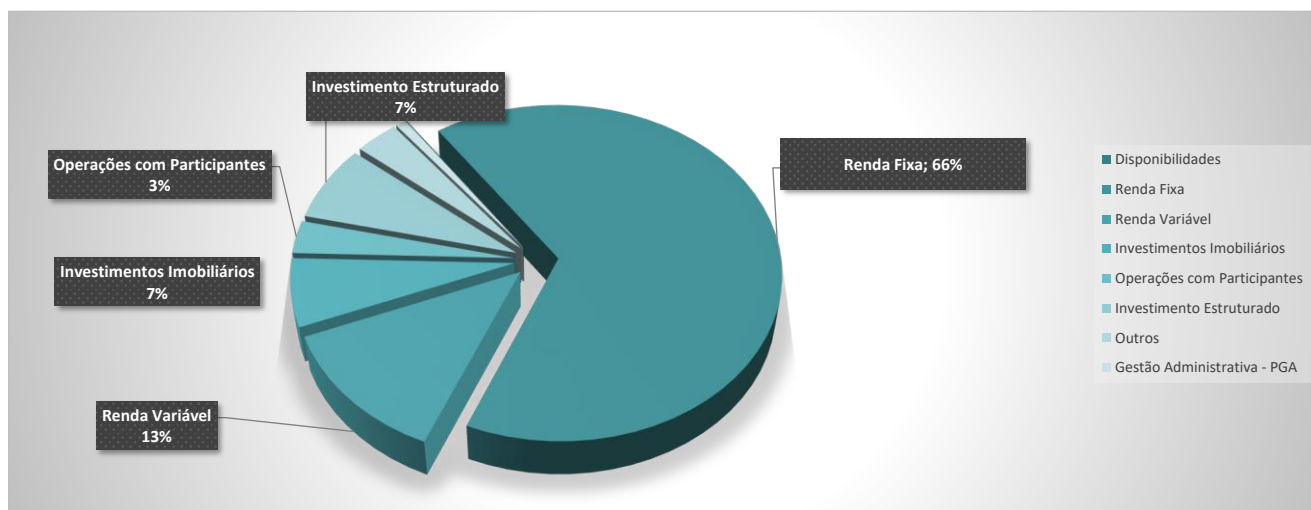


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	abr/24	mai/24	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 541.932,52	R\$ 618.596,42	0,04%	14,15%
Renda Fixa	R\$ 1.149.624.537,02	R\$ 1.166.519.200,36	66,02%	1,47%
PRECE I	R\$ 67.911.734,37	R\$ 68.928.871,98	3,90%	1,50%
Operações Compromissadas	R\$ 317.973,77	R\$ 333.068,82		
Títulos Públicos	R\$ 29.993,68	R\$ 29.213,84		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 64.478.461,97	R\$ 65.127.055,30		
Despesas e Outros	R\$ 2.654,30	R\$ 25.665,30		
PRECE II	R\$ 27.582.959,11	R\$ 27.997.182,98	1,58%	1,50%
Operações Compromissadas	R\$ 171.960,20	R\$ 177.473,31		
Títulos Públicos	R\$ 7.574,16	R\$ 7.377,23		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 26.881.966,77	R\$ 27.272.590,69		
Despesas e Outros	R\$ 9.847,17	R\$ 24.270,87		
PRECE IV	R\$ 99.088.205,77	R\$ 103.049.555,62	5,83%	4,00%
Operações Compromissadas	R\$ 493.968,46	R\$ 509.693,88		
Títulos Públicos	R\$ 41.809,37	R\$ 40.722,33		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 91.715.480,17	R\$ 95.353.021,97		
Despesas e Outros	R\$ 12.450,72	R\$ 49.942,26		
PRECE III	R\$ 64.038.388,90	R\$ 65.482.501,39	3,71%	2,26%
Títulos Públicos	R\$ 12.344.092,72	R\$ 12.251.844,49		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 43.124.997,52	R\$ 44.569.751,42		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.541.146,11	R\$ 7.623.607,97		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.028.152,55	R\$ 1.037.297,51		
PRECE CV BD	R\$ 364.209.506,97	R\$ 370.196.028,85	20,95%	1,64%
Operações Compromissadas	R\$ 626.707,78	R\$ 665.948,47		
Títulos Públicos	R\$ 133.100.489,85	R\$ 131.582.809,23		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.072.861,59	R\$ 4.112.877,30		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 42.938.442,82	R\$ 43.195.534,25		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	173.210.394,64	R\$	179.994.455,36
Despesas e Outros	R\$	37.905,25	R\$	116.034,45

PRECE CV CD	R\$	526.793.741,90	R\$	530.865.059,54	30,05%	0,77%
Operações Compromissadas	R\$	734.274,42	R\$	732.309,16		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	74.233.234,80	R\$	74.677.711,69		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	246.635.146,55	R\$	250.670.602,81		
Despesas e Outros	R\$	5.902,68	R\$	83.356,56		

Renda Variável	R\$	230.301.460,00	R\$	223.036.309,20	12,62%	-3,15%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

PRECE I	R\$	6.096.059,01	R\$	6.092.358,99	0,34%	-0,06%
Operações Compromissadas	R\$	157.429,38	R\$	147.635,29		
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\$	11.830,50	R\$	17.924,57		

PRECE II	R\$	1.415.899,33	R\$	1.410.032,84	0,08%	-0,41%
Operações Compromissadas	R\$	121.606,76	R\$	112.095,66		
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\$	13.167,31	R\$	16.811,92		

PRECE IV	R\$	13.375.049,13	R\$	13.195.244,78	0,75%	-1,34%
Operações Compromissadas	R\$	178.259,62	R\$	168.882,52		
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\$	5.344.076,59	R\$	5.161.596,31		
Despesas e Outros	R\$	4.739,23	R\$	16.792,26		

PRECE III	R\$	3.171.990,51	R\$	3.063.678,87	0,17%	-3,41%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.171.990,51	R\$	3.063.678,87		

PRECE CV BD	R\$	76.519.769,73	R\$	73.957.683,96	4,19%	-3,35%
Operações Compromissadas	R\$	118.253,94	R\$	104.028,93		
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\$	61.812.059,14	R\$	59.228.069,28		
Despesas e Outros	R\$	45.507,29	R\$	81.636,39		

PRECE CV CD	R\$	129.722.692,29	R\$	125.317.309,76	7,09%	-3,40%
Operações Compromissadas	R\$	227.689,26	R\$	145.956,29		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.496.606,01	R\$	20.433.380,83		
Ações	R\$	1.622.214,40	R\$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	109.103.943,21	R\$	104.717.228,72		
Despesas e Outros	R\$	27.438,28	R\$	59.832,78		

Investimentos Imobiliários	R\$	116.861.720,39	R\$	115.272.464,17	6,52%	-1,36%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	13.880.087,21	R\$	13.689.853,30	0,77%	-1,37%
Carteira Imobiliária	R\$	13.880.087,21	R\$	13.689.853,30		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	3.418.260,77	R\$	3.371.059,83	0,19%	-1,38%
Carteira Imobiliária	R\$	3.418.260,77	R\$	3.371.059,83		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	19.101.630,82	R\$	18.844.171,28	1,07%	100,00%
----------	-----	---------------	-----	---------------	-------	---------

Carteira Imobiliária	R\$	19.101.630,82	R\$	18.844.171,28		
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\$	30.049.904,90	R\$	29.643.691,02	1,68%	-1,35%
Carteira Imobiliária	R\$	30.049.904,90	R\$	29.643.691,02		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	50.411.836,69	R\$	49.723.688,74	2,81%	-1,37%
Carteira Imobiliária	R\$	50.411.836,69	R\$	49.723.688,74		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	56.979.446,45	R\$	55.689.611,27	3,15%	-2,26%
PRECE I	R\$	863.400,34	R\$	815.547,57	0,05%	-5,54%
Carteira de Empréstimos	R\$	846.274,74	R\$	798.421,97		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	105.987,21	R\$	96.804,30	0,01%	-8,66%
Carteira de Empréstimos	R\$	105.987,21	R\$	96.804,30		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.641.048,29	R\$	2.571.019,70	0,15%	-2,65%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.641.048,29	R\$	2.571.019,70		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.161.245,74	R\$	3.096.737,07	0,18%	-2,04%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.148.149,61	R\$	3.083.640,94		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	10.626.303,80	R\$	10.229.607,04	0,58%	-3,73%
Carteira de Empréstimos	R\$	10.516.457,11	R\$	10.119.760,35		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	39.581.461,07	R\$	38.879.895,59	2,20%	-1,77%
Carteira de Empréstimos	R\$	22.128.205,26	R\$	21.426.639,78		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	129.356.697,66	R\$	129.483.636,84	7,33%	0,10%
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\$	3.293.522,20	R\$	3.296.770,69	0,19%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.293.522,20	R\$	3.296.770,69		
PRECE CV BD	R\$	51.628.071,78	R\$	51.688.218,98	2,93%	0,12%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	51.571.291,42	R\$	51.609.551,88		
Despesas e Outros	R\$	56.780,38	R\$	78.667,12		
PRECE CV CD	R\$	74.435.103,68	R\$	74.498.647,17	4,22%	0,09%
Operações Compromissadas	R\$	50.761,69	R\$	66.285,03		
Fundos Estruturados	R\$	74.383.951,87	R\$	74.421.033,39		
Despesas e Outros	R\$	6.721,98	R\$	17.537,45		



Outros	R\$	78.015.349,60	R\$	61.011.024,41	3,45%	-21,80%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.761.681.143,64	R\$	1.751.630.842,67	99,14%	-0,57%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	14.817.129,59	R\$	15.260.470,25	0,86%	2,99%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14.719.047,53	R\$	15.162.600,89	0,86%	3,01%
Despesas e Outros	R\$	98.082,06	R\$	97.869,36		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.776.498.273,23	R\$	1.766.891.312,91	100,00%	-0,54%

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)