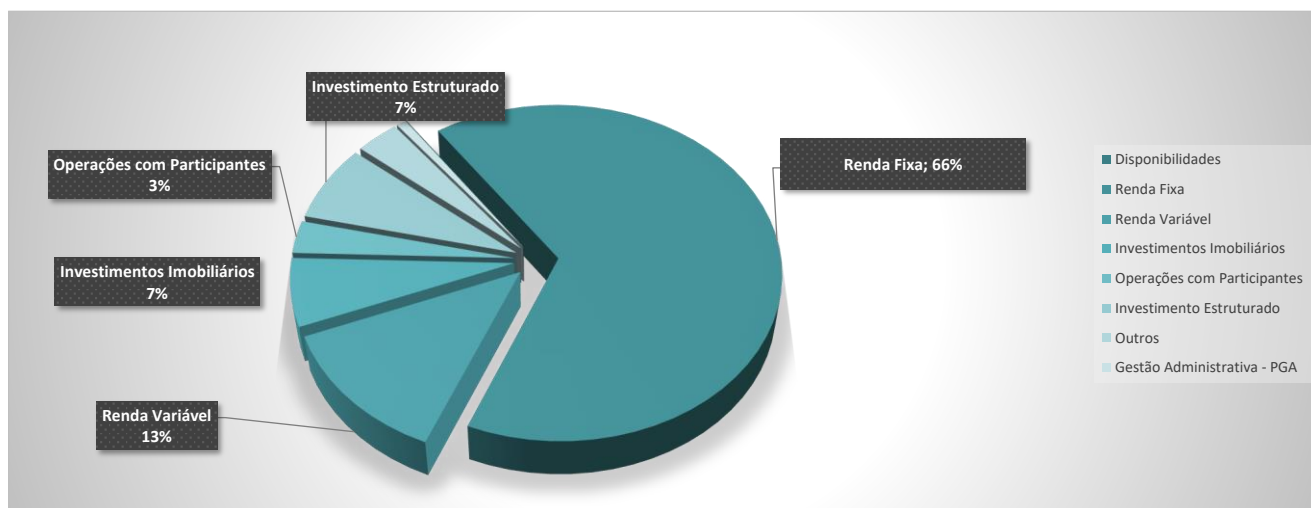


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	mai/24	jun/24	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 618.596,42	R\$ 408.156,21	0,02%	-34,02%
Renda Fixa	R\$ 1.166.519.200,36	R\$ 1.163.341.904,32	65,96%	-0,27%
PRECE I	R\$ 68.928.871,98	R\$ 69.192.579,72	3,92%	0,38%
Operações Compromissadas	R\$ 333.068,82	R\$ 314.949,44		
Títulos Públicos	R\$ 29.213,84	R\$ 28.266,97		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 65.127.055,30	R\$ 65.643.793,84		
Despesas e Outros	R\$ 25.665,30	R\$ 22.393,94		
PRECE II	R\$ 27.997.182,98	R\$ 27.948.890,93	1,58%	-0,17%
Operações Compromissadas	R\$ 177.473,31	R\$ 168.174,07		
Títulos Públicos	R\$ 7.377,23	R\$ 7.138,12		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 27.272.590,69	R\$ 27.237.013,35		
Despesas e Outros	R\$ 24.270,87	R\$ 22.069,69		
PRECE IV	R\$ 103.049.555,62	R\$ 104.014.057,12	5,90%	0,94%
Operações Compromissadas	R\$ 509.693,88	R\$ 492.710,45		
Títulos Públicos	R\$ 40.722,33	R\$ 39.402,44		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 95.353.021,97	R\$ 96.413.740,88		
Despesas e Outros	R\$ 49.942,26	R\$ 45.870,48		
PRECE III	R\$ 65.482.501,39	R\$ 66.438.863,96	3,77%	1,46%
Títulos Públicos	R\$ 12.251.844,49	R\$ 12.334.649,94		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 44.569.751,42	R\$ 45.430.759,60		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.623.607,97	R\$ 7.624.844,45		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.037.297,51	R\$ 1.048.609,96		
PRECE CV BD	R\$ 370.196.028,85	R\$ 369.745.371,39	20,96%	-0,12%
Operações Compromissadas	R\$ 665.948,47	R\$ 646.519,85		
Títulos Públicos	R\$ 131.582.809,23	R\$ 132.641.426,72		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.112.877,30	R\$ 4.151.275,78		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 43.195.534,25	R\$ 43.367.675,48		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	179.994.455,36	R\$	178.565.256,54
Despesas e Outros	R\$	116.034,45	R\$	107.871,08

PRECE CV CD	R\$	530.865.059,54	R\$	526.002.141,20	29,82%	-0,92%
Operações Compromissadas	R\$	732.309,16	R\$	718.301,29		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	74.677.711,69	R\$	74.975.306,74		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	250.670.602,81	R\$	245.559.808,90		
Despesas e Outros	R\$	83.356,56	R\$	74.873,09		

Renda Variável	R\$	223.036.309,20	R\$	224.413.579,33	12,72%	0,62%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	--------------

PRECE I	R\$	6.092.358,99	R\$	6.082.455,28	0,34%	-0,16%
Operações Compromissadas	R\$	147.635,29	R\$	147.186,66		
Ações	R\$	473.914,27	R\$	473.914,27		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.452.884,86	R\$	5.446.319,16		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	17.924,57	R\$	15.035,19		

PRECE II	R\$	1.410.032,84	R\$	1.402.787,41	0,08%	-0,51%
Operações Compromissadas	R\$	112.095,66	R\$	108.746,20		
Ações	R\$	101.939,85	R\$	101.939,85		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.179.185,41	R\$	1.177.775,32		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	16.811,92	R\$	14.326,04		

PRECE IV	R\$	13.195.244,78	R\$	13.255.581,76	0,75%	0,46%
Operações Compromissadas	R\$	168.882,52	R\$	161.573,56		
Ações	R\$	626.596,83	R\$	626.596,83		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.221.376,86	R\$	7.212.740,10		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.161.596,31	R\$	5.239.539,98		
Despesas e Outros	R\$	16.792,26	R\$	15.131,29		

PRECE III	R\$	3.063.678,87	R\$	3.109.942,53	0,18%	1,51%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.063.678,87	R\$	3.109.942,53		

PRECE CV BD	R\$	73.957.683,96	R\$	74.361.969,90	4,22%	0,55%
Operações Compromissadas	R\$	104.028,93	R\$	96.041,60		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	13.382.622,74	R\$	13.366.583,04		
Ações	R\$	1.161.326,62	R\$	1.161.326,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	59.228.069,28	R\$	59.650.403,32		
Despesas e Outros	R\$	81.636,39	R\$	87.615,32		

PRECE CV CD	R\$	125.317.309,76	R\$	126.200.842,45	7,16%	0,71%
Operações Compromissadas	R\$	145.956,29	R\$	132.483,11		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.433.380,83	R\$	20.397.515,94		
Ações	R\$	1.622.214,40	R\$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	104.717.228,72	R\$	105.639.108,51		
Despesas e Outros	R\$	59.832,78	R\$	54.650,96		

Investimentos Imobiliários	R\$	115.272.464,17	R\$	114.853.912,93	6,51%	-0,36%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	13.689.853,30	R\$	13.639.752,69	0,77%	-0,37%
Carteira Imobiliária	R\$	13.689.853,30	R\$	13.639.752,69		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	3.371.059,83	R\$	3.358.628,85	0,19%	-0,37%
Carteira Imobiliária	R\$	3.371.059,83	R\$	3.358.628,85		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	18.844.171,28	R\$	18.776.365,99	1,06%	100,00%
----------	-----	---------------	-----	---------------	-------	---------

Carteira Imobiliária	R\$	18.844.171,28	R\$	18.776.365,99		
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\$	29.643.691,02	R\$	27.066.595,33	1,53%	-8,69%
Carteira Imobiliária	R\$	29.643.691,02	R\$	27.066.595,33		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	49.723.688,74	R\$	52.012.570,07	2,95%	4,60%
Carteira Imobiliária	R\$	49.723.688,74	R\$	52.012.570,07		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	55.689.611,27	R\$	54.991.304,12	3,12%	-1,25%
PRECE I	R\$	815.547,57	R\$	765.975,17	0,04%	-6,08%
Carteira de Empréstimos	R\$	798.421,97	R\$	748.849,57		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	96.804,30	R\$	92.525,35	0,01%	-4,42%
Carteira de Empréstimos	R\$	96.804,30	R\$	92.525,35		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.571.019,70	R\$	2.559.616,60	0,15%	-0,44%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.571.019,70	R\$	2.559.616,60		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.096.737,07	R\$	3.154.897,14	0,18%	1,88%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.083.640,94	R\$	3.141.801,01		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	10.229.607,04	R\$	8.384.303,60	0,48%	-18,04%
Carteira de Empréstimos	R\$	10.119.760,35	R\$	8.274.456,91		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	38.879.895,59	R\$	40.033.986,26	2,27%	2,97%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.426.639,78	R\$	22.580.730,45		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	129.483.636,84	R\$	130.424.977,57	7,39%	0,73%
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\$	3.296.770,69	R\$	3.319.353,45	0,19%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.296.770,69	R\$	3.319.353,45		
PRECE CV BD	R\$	51.688.218,98	R\$	52.090.541,32	2,95%	0,78%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	51.609.551,88	R\$	52.021.116,28		
Despesas e Outros	R\$	78.667,12	R\$	69.425,06		
PRECE CV CD	R\$	74.498.647,17	R\$	75.015.082,80	4,25%	0,69%
Operações Compromissadas	R\$	66.285,03	R\$	64.980,75		
Fundos Estruturados	R\$	74.421.033,39	R\$	74.970.000,34		
Despesas e Outros	R\$	17.537,45	R\$	16.197,12		



Outros	R\$	61.011.024,41	R\$	61.185.499,91	3,47%	0,29%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.751.630.842,67	R\$	1.749.619.334,39	99,20%	-0,11%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	15.260.470,25	R\$	14.104.129,37	0,80%	-7,58%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	15.162.600,89	R\$	14.054.275,17	0,80%	-7,31%
Despesas e Outros	R\$	97.869,36	R\$	49.854,20		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.766.891.312,91	R\$	1.763.723.463,77	100,00%	-0,18%

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)