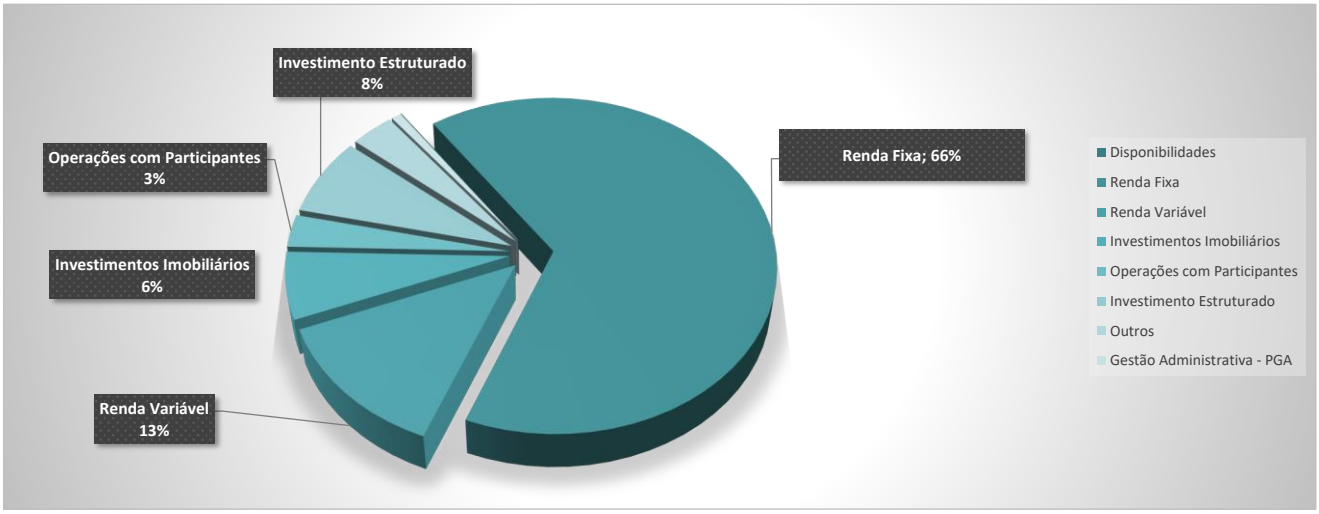
Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jun/24	jul/24	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	**R$ 408.156,21**	**R$ 407.134,46**	**0,02%**	**-0,25%**
Renda Fixa	**R$ 1.163.341.904,32**	**R$ 1.161.906.673,83**	**65,75%**	**-0,12%**
PRECE I	R$ 69.192.579,72	R$ 69.302.883,09	3,92%	0,16%
Operações Compromissadas	R$ 314.949,44	R$ 176.626,98		
Títulos Públicos	R$ 28.266,97	R$ 27.526,05		
Créditos Privados e Depósitos	R$ -	R$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R$ 65.643.793,84	R$ 65.782.824,74		
Despesas e Outros	R$ 22.393,94	R$ 17.998,70		
PRECE II	R$ 27.948.890,93	R$ 27.953.081,35	1,58%	0,01%
Operações Compromissadas	R$ 168.174,07	R$ 158.933,01		
Títulos Públicos	R$ 7.138,12	R$ 6.951,02		
Créditos Privados e Depósitos	R$ -	R$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R$ 27.237.013,35	R$ 27.251.580,69		
Despesas e Outros	R$ 22.069,69	R$ 18.942,92		
PRECE IV	R$ 104.014.057,12	R$ 104.327.971,00	5,90%	0,30%
Operações Compromissadas	R$ 492.710,45	R$ 206.074,84		
Títulos Públicos	R$ 39.402,44	R$ 38.369,64		
Créditos Privados e Depósitos	R$ -	R$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R$ 96.413.740,88	R$ 97.595.908,50		
Despesas e Outros	R$ 45.870,48	R$ 41.122,44		
PRECE III	R$ 66.438.863,96	R$ 67.877.568,23	3,84%	2,17%
Títulos Públicos	R$ 12.334.649,94	R$ 12.419.769,00		
Fundos Caixa (CDI)	R$ 45.430.759,60	R$ 46.667.143,41		
Fundos Renda Fixa Ativo	R$ 7.624.844,45	R$ 7.731.414,03		
Créditos Privados e Depósitos	R$ 1.048.609,96	R$ 1.059.241,79		
PRECE CV BD	R$ 369.745.371,39	R$ 369.491.686,09	20,91%	-0,07%
Operações Compromissadas	R$ 646.519,85	R$ 259.167,53		
Títulos Públicos	R$ 132.641.426,72	R$ 133.620.908,10		
Créditos Privados e Depósitos	R$ 4.151.275,78	R$ 4.188.090,22		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R$ 43.367.675,48	R$ 43.864.935,10		

Fundos Caixa (CDI)	R$	178.565.256,54	R$	176.835.913,83		
Despesas e Outros	R$	107.871,08	R$	88.443,27		
PRECE CV CD	R$	526.002.141,20	R$	522.953.484,07	29,59%	-0,58%
Operações Compromissadas	R$	718.301,29	R$	1.470.099,69		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R$	74.975.306,74	R$	75.835.078,02		
Fundos Caixa (CDI)	R$	245.559.808,90	R$	239.664.600,80		
Despesas e Outros	R$	74.873,09	R$	63.393,56		
Renda Variável	**R$**	**224.413.579,33**	**R$**	**228.704.146,24**	**12,94%**	**1,91%**
PRECE I	R$	6.082.455,28	R$	6.072.176,18	0,34%	-0,17%
Operações Compromissadas	R$	147.186,66	R$	147.177,27		
Ações	R$	473.914,27	R$	473.914,27		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	5.446.319,16	R$	5.439.789,36		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	-	R$	-		
Despesas e Outros	R$	15.035,19	R$	11.295,29		
PRECE II	R$	1.402.787,41	R$	1.395.083,04	0,08%	-0,55%
Operações Compromissadas	R$	108.746,20	R$	105.626,06		
Ações	R$	101.939,85	R$	101.939,85		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	1.177.775,32	R$	1.176.372,95		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	-	R$	-		
Despesas e Outros	R$	14.326,04	R$	11.144,19		
PRECE IV	R$	13.255.581,76	R$	13.404.912,27	0,76%	1,13%
Operações Compromissadas	R$	161.573,56	R$	166.752,09		
Ações	R$	626.596,83	R$	626.596,83		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	7.212.740,10	R$	7.204.150,56		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	5.239.539,98	R$	5.394.940,83		
Despesas e Outros	R$	15.131,29	R$	12.471,96		
PRECE III	R$	3.109.942,53	R$	3.202.181,12	0,18%	2,97%
Fundos de Investimentos em Ações	R$	3.109.942,53	R$	3.202.181,12		
PRECE CV BD	R$	74.361.969,90	R$	75.778.504,73	4,29%	1,90%
Operações Compromissadas	R$	96.041,60	R$	111.363,36		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	13.366.583,04	R$	13.350.631,04		
Ações	R$	1.161.326,62	R$	1.161.326,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	59.650.403,32	R$	61.086.800,59		
Despesas e Outros	R$	87.615,32	R$	68.383,31		
PRECE CV CD	R$	126.200.842,45	R$	128.851.288,90	7,29%	2,10%
Operações Compromissadas	R$	132.483,11	R$	190.639,22		
Debêntures (FI Rio Preto)	R$	20.397.515,94	R$	20.394.240,39		
Ações	R$	1.622.214,40	R$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R$	105.639.108,51	R$	138.307.342,29		
Despesas e Outros	R$	54.650,96	R$	55.750,65		
Investimentos Imobiliários	**R$**	**114.853.912,93**	**R$**	**113.666.321,11**	**6,43%**	**-1,03%**
PRECE I	R$	13.639.752,69	R$	13.497.607,01	0,76%	-1,04%
Carteira Imobiliária	R$	13.639.752,69	R$	13.497.607,01		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
PRECE II	R$	3.358.628,85	R$	3.323.359,63	0,19%	-1,05%
Carteira Imobiliária	R$	3.358.628,85	R$	3.323.359,63		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
PRECE IV	R$	18.776.365,99	R$	18.583.912,80	1,05%	100,00%

Carteira Imobiliária	R$	18.776.365,99	R$	18.583.912,80		
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$	27.066.595,33	R$	26.785.320,22	1,52%	-1,04%
Carteira Imobiliária	R$	27.066.595,33	R$	26.785.320,22		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
PRECE CV CD	R$	52.012.570,07	R$	51.476.121,45	2,91%	-1,03%
Carteira Imobiliária	R$	52.012.570,07	R$	51.476.121,45		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
Operações com Participantes	**R$**	**54.991.304,12**	**R$**	**54.882.663,12**	**3,11%**	**-0,20%**
PRECE I	R$	765.975,17	R$	746.325,99	0,04%	-2,57%
Carteira de Empréstimos	R$	748.849,57	R$	729.200,39		
Valores a pagar/receber	-R$	17.125,60	-R$	17.125,60		
PRECE II	R$	92.525,35	R$	87.396,75	0,00%	-5,54%
Carteira de Empréstimos	R$	92.525,35	R$	87.396,75		
Valores a pagar/receber	-R$	5.851.155,63	-R$	5.851.155,63		
PRECE IV	R$	2.559.616,60	R$	2.644.024,16	0,15%	3,30%
Carteira de Empréstimos	R$	2.559.616,60	R$	2.644.024,16		
Valores a pagar/receber	R$	-	R$	-		
PRECE III	R$	3.154.897,14	R$	3.270.320,12	0,19%	3,66%
Carteira de Empréstimos	R$	3.141.801,01	R$	3.257.223,99		
Valores a pagar/receber	-R$	13.096,13	-R$	13.096,13		
PRECE CV BD	R$	8.384.303,60	R$	8.273.138,21	0,47%	-1,33%
Carteira de Empréstimos	R$	8.274.456,91	R$	8.163.291,52		
Valores a pagar/receber	-R$	109.846,69	-R$	109.846,69		
PRECE CV CD	R$	40.033.986,26	R$	39.861.457,89	2,26%	-0,43%
Carteira de Empréstimos	R$	22.580.730,45	R$	22.408.202,08		
Valores a pagar/receber	-R$	17.453.255,81	-R$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	**R$**	**130.424.977,57**	**R$**	**132.051.676,70**	**7,47%**	**1,25%**
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$	3.319.353,45	R$	3.375.093,68	0,19%	0,00%
Fundos de Investimento	R$	3.319.353,45	R$	3.375.093,68		
PRECE CV BD	R$	52.090.541,32	R$	52.731.260,50	2,98%	1,23%
Operações Compromissadas	R$	-	R$	-		
Fundos Estruturados	R$	52.021.116,28	R$	52.644.372,74		
Despesas e Outros	R$	69.425,06	R$	86.887,96		
PRECE CV CD	R$	75.015.082,80	R$	75.945.322,52	4,30%	1,24%
Operações Compromissadas	R$	64.980,75	R$	81.028,24		
Fundos Estruturados	R$	74.970.000,34	R$	75.856.972,81		
Despesas e Outros	R$	16.197,12	R$	13.806,34		

Outros	**R$**	**61.185.499,91**	**R$**	**61.117.147,65**	**3,46%**	**-0,11%**
TOTAL - Planos Previdenciários	**R$**	**1.749.619.334,39**	**R$**	**1.752.735.763,11**	**99,19%**	**0,18%**
Gestão Administrativa - PGA	**R$**	**14.104.129,37**	**R$**	**14.383.524,49**	**0,81%**	**1,98%**
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R$	14.054.275,17	R$	14.285.670,39	0,81%	1,65%
Despesas e Outros	R$	49.854,20	R$	97.854,10		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	**R$**	**1.763.723.463,77**	**R$**	**1.767.119.287,60**	**100,00%**	**0,19%**

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)