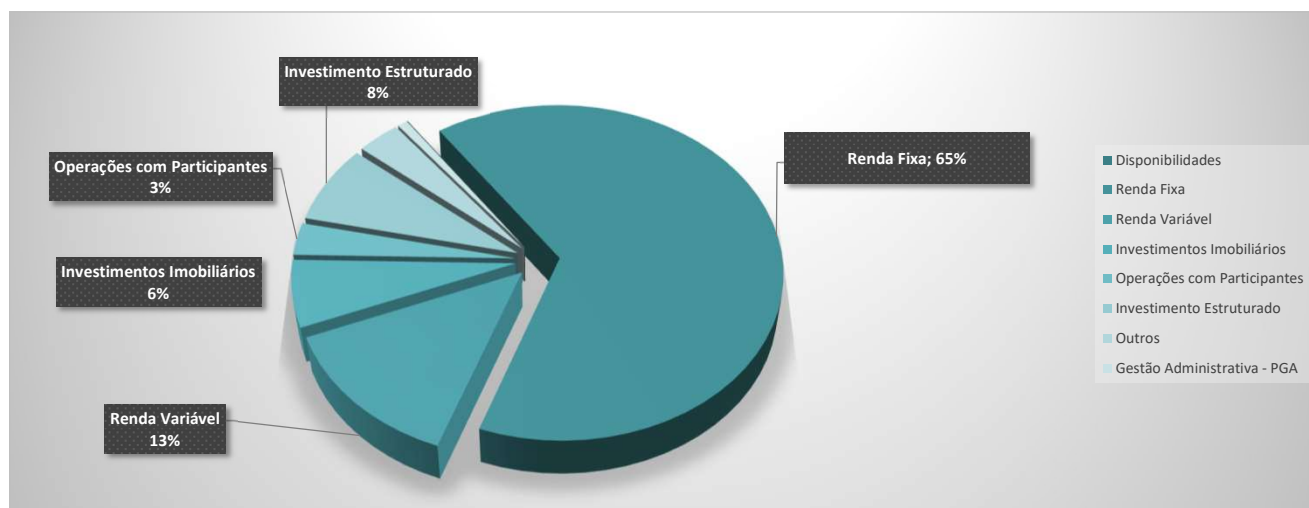


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jul/24	ago/24	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 407.134,46	R\$ 402.256,44	0,02%	-1,20%
Renda Fixa	R\$ 1.161.906.673,83	R\$ 1.146.026.289,07	65,75%	-1,37%
PRECE I	R\$ 69.302.883,09	R\$ 58.496.574,02	3,92%	-15,59%
Operações Compromissadas	R\$ 176.626,98	R\$ 1.182.477,67		
Títulos Públicos	R\$ 27.526,05	R\$ 26.710,59		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 65.782.824,74	R\$ 54.441.680,12		
Despesas e Outros	R\$ 17.998,70	R\$ 12.069,35		
PRECE II	R\$ 27.953.081,35	R\$ 24.746.454,41	1,58%	-11,47%
Operações Compromissadas	R\$ 158.933,01	R\$ 1.168.996,84		
Títulos Públicos	R\$ 6.951,02	R\$ 6.745,10		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 27.251.580,69	R\$ 23.044.479,72		
Despesas e Outros	R\$ 18.942,92	R\$ 16.083,78		
PRECE IV	R\$ 104.327.971,00	R\$ 104.691.993,31	5,90%	0,35%
Operações Compromissadas	R\$ 206.074,84	R\$ 1.237.577,87		
Títulos Públicos	R\$ 38.369,64	R\$ 37.232,94		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 97.595.908,50	R\$ 96.591.637,13		
Despesas e Outros	R\$ 41.122,44	R\$ 38.593,82		
PRECE III	R\$ 67.877.568,23	R\$ 69.452.810,15	3,84%	2,32%
Títulos Públicos	R\$ 12.419.769,00	R\$ 11.965.818,95		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 46.667.143,41	R\$ 49.722.899,24		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.731.414,03	R\$ 7.764.091,96		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.059.241,79	R\$ -		
PRECE CV BD	R\$ 369.491.686,09	R\$ 370.516.989,60	20,91%	0,28%
Operações Compromissadas	R\$ 259.167,53	R\$ 1.264.640,15		
Títulos Públicos	R\$ 133.620.908,10	R\$ 133.446.029,71		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 4.188.090,22	R\$ 2.950.097,01		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 43.864.935,10	R\$ 39.184.565,67		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	176.835.913,83	R\$	182.868.242,71
Despesas e Outros	R\$	88.443,27	R\$	81.488,33

PRECE CV CD	R\$	522.953.484,07	R\$	518.121.467,58	29,59%	-0,92%
Operações Compromissadas	R\$	1.470.099,69	R\$	2.438.720,10		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	75.835.078,02	R\$	67.741.389,71		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	239.664.600,80	R\$	243.691.985,32		
Despesas e Outros	R\$	63.393,56	R\$	53.486,18		

Renda Variável	R\$	228.704.146,24	R\$	235.507.071,33	12,94%	2,97%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	--------------

PRECE I	R\$	6.072.176,18	R\$	6.058.617,18	0,34%	-0,22%
Operações Compromissadas	R\$	147.177,27	R\$	142.853,72		
Ações	R\$	473.914,27	R\$	473.914,27		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.439.789,36	R\$	5.433.561,16		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	11.295,29	R\$	8.288,04		

PRECE II	R\$	1.395.083,04	R\$	1.407.198,48	0,08%	0,87%
Operações Compromissadas	R\$	105.626,06	R\$	121.543,34		
Ações	R\$	101.939,85	R\$	101.939,85		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.176.372,95	R\$	1.175.035,35		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	11.144,19	R\$	8.679,94		

PRECE IV	R\$	13.404.912,27	R\$	13.716.260,34	0,76%	2,32%
Operações Compromissadas	R\$	166.752,09	R\$	166.323,53		
Ações	R\$	626.596,83	R\$	626.596,83		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.204.150,56	R\$	7.195.957,76		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.394.940,83	R\$	5.716.723,31		
Despesas e Outros	R\$	12.471,96	R\$	10.658,89		

PRECE III	R\$	3.202.181,12	R\$	3.393.175,94	0,18%	5,96%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.202.181,12	R\$	3.393.175,94		

PRECE CV BD	R\$	75.778.504,73	R\$	77.832.202,62	4,29%	2,71%
Operações Compromissadas	R\$	111.363,36	R\$	116.725,48		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	13.350.631,04	R\$	13.335.415,84		
Ações	R\$	1.161.326,62	R\$	1.161.326,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	61.086.800,59	R\$	63.167.648,29		
Despesas e Outros	R\$	68.383,31	R\$	51.086,50		

PRECE CV CD	R\$	128.851.288,90	R\$	133.099.616,77	7,29%	3,30%
Operações Compromissadas	R\$	190.639,22	R\$	191.809,21		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.394.240,39	R\$	20.379.151,07		
Ações	R\$	1.622.214,40	R\$	1.622.214,40		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	138.307.342,29	R\$	142.207.194,36		
Despesas e Outros	R\$	55.750,65	R\$	49.145,89		

Investimentos Imobiliários	R\$	113.666.321,11	R\$	112.752.212,42	6,43%	-0,80%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	13.497.607,01	R\$	13.388.202,62	0,76%	-0,81%
Carteira Imobiliária	R\$	13.497.607,01	R\$	13.388.202,62		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	3.323.359,63	R\$	3.296.214,16	0,19%	-0,82%
Carteira Imobiliária	R\$	3.323.359,63	R\$	3.296.214,16		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	18.583.912,80	R\$	18.435.922,27	1,05%	100,00%
----------	-----	---------------	-----	---------------	-------	---------

Carteira Imobiliária	R\$	18.583.912,80	R\$	18.435.922,27		
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\$	26.785.320,22	R\$	26.567.784,10	1,52%	-0,81%
Carteira Imobiliária	R\$	26.785.320,22	R\$	26.567.784,10		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	51.476.121,45	R\$	51.064.089,27	2,91%	-0,80%
Carteira Imobiliária	R\$	51.476.121,45	R\$	51.064.089,27		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	54.882.663,12	R\$	54.541.394,84	3,11%	-0,62%
PRECE I	R\$	746.325,99	R\$	706.730,12	0,04%	-5,31%
Carteira de Empréstimos	R\$	729.200,39	R\$	689.604,52		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	87.396,75	R\$	82.111,07	0,00%	-6,05%
Carteira de Empréstimos	R\$	87.396,75	R\$	82.111,07		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.644.024,16	R\$	2.740.341,61	0,15%	3,64%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.644.024,16	R\$	2.740.341,61		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.270.320,12	R\$	3.278.636,19	0,19%	0,25%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.257.223,99	R\$	3.265.540,06		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	8.273.138,21	R\$	8.138.611,87	0,47%	-1,63%
Carteira de Empréstimos	R\$	8.163.291,52	R\$	8.028.765,18		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	39.861.457,89	R\$	39.594.963,98	2,26%	-0,67%
Carteira de Empréstimos	R\$	22.408.202,08	R\$	22.141.708,17		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	132.051.676,70	R\$	133.124.892,44	7,47%	0,81%
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\$	3.375.093,68	R\$	3.402.867,12	0,19%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.375.093,68	R\$	3.402.867,12		
PRECE CV BD	R\$	52.731.260,50	R\$	53.164.814,15	2,98%	0,82%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	52.644.372,74	R\$	53.087.446,78		
Despesas e Outros	R\$	86.887,96	R\$	77.367,40		
PRECE CV CD	R\$	75.945.322,52	R\$	76.557.211,17	4,30%	0,81%
Operações Compromissadas	R\$	81.028,24	R\$	72.607,60		
Fundos Estruturados	R\$	75.856.972,81	R\$	76.478.626,64		
Despesas e Outros	R\$	13.806,34	R\$	12.363,83		



Outros	R\$	61.185.499,91	R\$	60.437.341,27	3,46%	-1,22%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.749.619.334,39	R\$	1.742.791.457,81	99,19%	-0,39%
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\$	-	0,81%	-100,00%
Despesas e Outros	R\$	49.854,20	R\$	97.854,10		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.763.723.463,77	R\$	1.767.147.061,04	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)