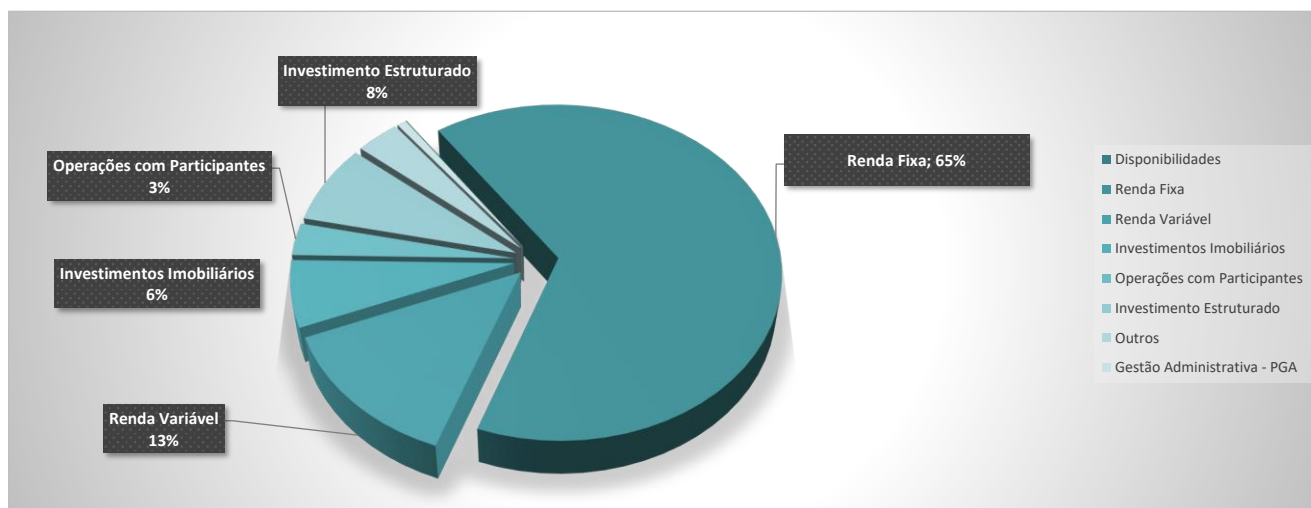


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	ago/24	set/24	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 402.256,44	R\$ 408.556,35	0,02%	1,57%
Renda Fixa	R\$ 1.146.026.289,07	R\$ 1.141.477.191,93	65,26%	-0,40%
PRECE I	R\$ 58.496.574,02	R\$ 58.690.555,11	3,36%	0,33%
Operações Compromissadas	R\$ 1.182.477,67	R\$ 1.319.033,08		
Títulos Públicos	R\$ 26.710,59	R\$ 25.895,56		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 54.441.680,12	R\$ 53.990.150,09		
Despesas e Outros	R\$ 12.069,35	R\$ 9.098,33		
PRECE II	R\$ 24.746.454,41	R\$ 24.629.607,96	1,41%	-0,47%
Operações Compromissadas	R\$ 1.168.996,84	R\$ 1.185.649,93		
Títulos Públicos	R\$ 6.745,10	R\$ 6.539,28		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 23.044.479,72	R\$ 22.909.804,56		
Despesas e Outros	R\$ 16.083,78	R\$ 13.501,87		
PRECE IV	R\$ 104.691.993,31	R\$ 105.116.959,03	6,01%	0,41%
Operações Compromissadas	R\$ 1.237.577,87	R\$ 1.514.657,73		
Títulos Públicos	R\$ 37.232,94	R\$ 36.096,84		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 96.591.637,13	R\$ 89.268.157,41		
Fundos Renda Fixa Ativo	-	R\$ 7.500.000,00		
Despesas e Outros	R\$ 38.593,82	R\$ 29.503,29		
PRECE III	R\$ 69.452.810,15	R\$ 70.556.546,21	4,03%	1,59%
Títulos Públicos	R\$ 11.965.818,95	R\$ 12.026.730,33		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 49.722.899,24	R\$ 15.011.952,70		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.764.091,96	R\$ 43.517.863,18		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV BD	R\$ 370.516.989,60	R\$ 369.882.709,14	21,15%	-0,17%
Operações Compromissadas	R\$ 1.264.640,15	R\$ 1.647.310,92		
Títulos Públicos	R\$ 133.446.029,71	R\$ 134.290.617,00		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 2.950.097,01	R\$ 2.973.845,46		

Fundos de Renda Fixa Ativo

R\$ 39.184.565,67 R\$ 52.362.353,53



Fundos Caixa (CDI)	R\$	182.868.242,71	R\$	168.366.917,44
Despesas e Outros	R\$	81.488,33	R\$	72.495,84

PRECE CV CD	R\$	518.121.467,58	R\$	512.600.814,48	29,31%	-1,07%
Operações Compromissadas	R\$	2.438.720,10	R\$	1.738.411,29		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	67.741.389,71	R\$	89.048.762,56		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	243.691.985,32	R\$	216.627.787,94		
Despesas e Outros	R\$	53.486,18	R\$	41.737,88		

Renda Variável	R\$	235.507.071,33	R\$	233.502.852,98	13,35%	-0,85%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

PRECE I	R\$	6.058.617,18	R\$	6.217.408,12	0,36%	2,62%
Operações Compromissadas	R\$	142.853,72	R\$	142.599,06		
Ações	R\$	473.914,27	R\$	789.819,07		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.433.561,16	R\$	5.279.922,31		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	8.288,04	R\$	5.067,68		

PRECE II	R\$	1.407.198,48	R\$	1.436.209,72	0,08%	2,06%
Operações Compromissadas	R\$	121.543,34	R\$	118.423,34		
Ações	R\$	101.939,85	R\$	169.891,56		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.175.035,35	R\$	1.141.852,25		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	8.679,94	R\$	6.042,58		

PRECE IV	R\$	13.716.260,34	R\$	13.773.553,36	0,79%	0,42%
Operações Compromissadas	R\$	166.323,53	R\$	161.288,14		
Ações	R\$	626.596,83	R\$	1.044.277,76		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	7.195.957,76	R\$	6.992.737,42		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.716.723,31	R\$	5.566.818,61		
Despesas e Outros	R\$	10.658,89	R\$	8.431,43		

PRECE III	R\$	3.393.175,94	R\$	3.304.199,62	0,19%	-2,62%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.393.175,94	R\$	3.304.199,62		

PRECE CV BD	R\$	77.832.202,62	R\$	77.222.739,64	4,42%	-0,78%
Operações Compromissadas	R\$	116.725,48	R\$	93.691,96		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	13.335.415,84	R\$	12.958.664,49		
Ações	R\$	1.161.326,62	R\$	1.935.451,15		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	63.167.648,29	R\$	11.911.501,73		
Despesas e Outros	R\$	51.086,50	R\$	99.350,85		

PRECE CV CD	R\$	133.099.616,77	R\$	131.548.742,52	7,52%	-1,17%
Operações Compromissadas	R\$	191.809,21	R\$	124.674,66		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.379.151,07	R\$	20.900.308,42		
Ações	R\$	1.622.214,40	R\$	2.703.560,45		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	142.207.194,36	R\$	110.504.384,83		
Despesas e Outros	R\$	49.145,89	R\$	34.410,85		

Investimentos Imobiliários	R\$	112.752.212,42	R\$	111.847.437,92	6,39%	-0,80%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	13.388.202,62	R\$	13.280.087,73	0,76%	-0,81%
Carteira Imobiliária	R\$	13.388.202,62	R\$	13.280.087,73		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	3.296.214,16	R\$	3.269.388,68	0,19%	-0,81%
Carteira Imobiliária	R\$	3.296.214,16	R\$	3.269.388,68		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	18.435.922,27	R\$	18.289.601,29	1,05%	100,00%
----------	-----	---------------	-----	---------------	-------	---------



Carteira Imobiliária	R\$	18.435.922,27	R\$	18.289.601,29		
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\$	26.567.784,10	R\$	26.353.582,62	1,51%	-0,81%
Carteira Imobiliária	R\$	26.567.784,10	R\$	26.353.582,62		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	51.064.089,27	R\$	50.654.777,60	2,90%	-0,80%
Carteira Imobiliária	R\$	51.064.089,27	R\$	50.654.777,60		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	54.541.394,84	R\$	54.082.777,86	3,09%	-0,84%
PRECE I	R\$	706.730,12	R\$	669.228,87	0,04%	-5,31%
Carteira de Empréstimos	R\$	689.604,52	R\$	652.103,27		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	82.111,07	R\$	76.772,37	0,00%	-6,50%
Carteira de Empréstimos	R\$	82.111,07	R\$	76.772,37		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.740.341,61	R\$	2.820.041,79	0,16%	2,91%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.740.341,61	R\$	2.820.041,79		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.278.636,19	R\$	3.393.265,67	0,19%	3,50%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.265.540,06	R\$	3.380.169,54		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	8.138.611,87	R\$	8.003.520,67	0,46%	-1,66%
Carteira de Empréstimos	R\$	8.028.765,18	R\$	7.893.673,98		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	39.594.963,98	R\$	39.119.948,49	2,24%	-1,20%
Carteira de Empréstimos	R\$	22.141.708,17	R\$	21.666.692,68		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	133.124.892,44	R\$	133.301.178,72	7,62%	0,13%
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\$	3.402.867,12	R\$	3.415.921,68	0,20%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.402.867,12	R\$	3.415.921,68		
PRECE CV BD	R\$	53.164.814,15	R\$	53.231.944,89	3,04%	0,13%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	53.087.446,78	R\$	53.150.733,59		
Despesas e Outros	R\$	77.367,40	R\$	81.211,32		
PRECE CV CD	R\$	76.557.211,17	R\$	76.653.312,15	4,38%	0,13%
Operações Compromissadas	R\$	72.607,60	R\$	78.807,52		
Fundos Estruturados	R\$	76.478.626,64	R\$	76.570.337,17		

Despesas e Outros

R\$ 12.363,83 R\$ 10.439,39



PRECE
Previdência
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA O SEU FUTURO

Outros	R\$ 60.437.341,27	R\$ 61.120.623,55	3,49%	1,13%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$ 1.742.791.457,81	R\$ 1.735.740.619,31	99,24%	-0,40%
Gestão Administrativa - PGA	R\$ 14.383.524,49	R\$ 13.280.515,06	0,76%	-7,67%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$ -	R\$ 13.217.661,05	0,76%	#DIV/0!
Despesas e Outros	R\$ 97.854,10	R\$ 62.854,01		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$ 1.767.147.061,04	R\$ 1.749.021.134,37	100,00%	-1,03%

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)