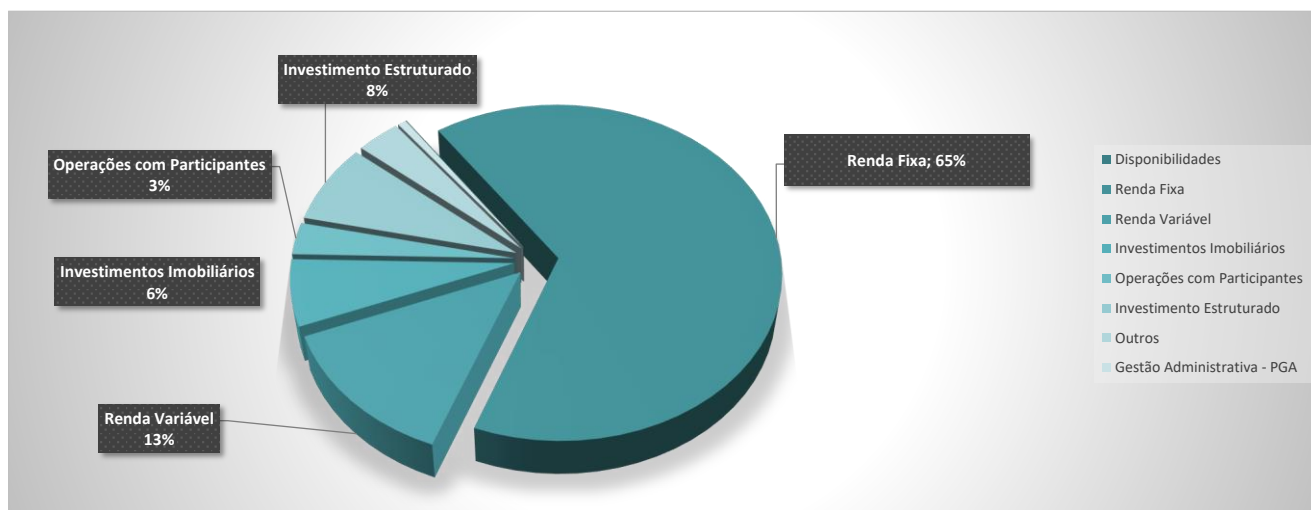


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	set/24	out/24	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 408.556,35	R\$ 442.425,70	0,03%	8,29%
Renda Fixa	R\$ 1.141.477.191,93	R\$ 1.141.182.239,68	65,49%	-0,03%
PRECE I	R\$ 58.690.555,11	R\$ 59.457.279,34	3,41%	1,31%
Operações Compromissadas	R\$ 1.346.164,37	R\$ 1.346.164,37		
Títulos Públicos	R\$ 25.049,94	R\$ 25.049,94		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 54.408.360,25	R\$ 54.408.360,25		
Despesas e Outros	R\$ 4.896,42	R\$ 4.896,42		
PRECE II	R\$ 24.629.607,96	R\$ 24.337.153,70	1,40%	-1,19%
Operações Compromissadas	R\$ 1.189.421,52	R\$ 1.189.421,52		
Títulos Públicos	R\$ 6.325,74	R\$ 6.325,74		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 22.814.954,51	R\$ 22.814.954,51		
Despesas e Outros	R\$ 10.811,41	R\$ 10.811,41		
PRECE IV	R\$ 105.116.959,03	R\$ 106.400.039,14	6,11%	1,22%
Operações Compromissadas	R\$ 1.530.905,04	R\$ 1.530.905,04		
Títulos Públicos	R\$ 34.918,10	R\$ 34.918,10		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 90.059.523,10	R\$ 90.059.523,10		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00		
Despesas e Outros	R\$ 24.260,29	R\$ 24.260,29		
PRECE III	R\$ 70.556.546,21	R\$ 71.345.294,01	4,09%	1,12%
Títulos Públicos	R\$ 12.126.996,24	R\$ 12.126.996,24		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 16.036.171,33	R\$ 16.036.171,33		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 43.182.126,44	R\$ 43.182.126,44		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV BD	R\$ 369.882.709,14	R\$ 370.950.115,28	21,29%	0,29%
Operações Compromissadas	R\$ 1.676.227,83	R\$ 1.676.227,83		
Títulos Públicos	R\$ 135.620.733,52	R\$ 135.620.733,52		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 912.450,47	R\$ 912.450,47		

Fundos de Renda Fixa Ativo

R\$ 52.532.346,14 R\$ 52.532.346,14



Fundos Caixa (CDI)	R\$	169.342.839,56	R\$	169.342.839,56
Despesas e Outros	R\$	60.817,36	R\$	60.817,36

PRECE CV CD	R\$	512.600.814,48	R\$	508.692.358,21	29,19%	-0,76%
Operações Compromissadas	R\$	1.769.177,40	R\$	1.769.177,40		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	89.342.649,74	R\$	89.342.649,74		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	213.241.353,84	R\$	213.241.353,84		
Despesas e Outros	R\$	30.141,63	R\$	30.141,63		

Renda Variável	R\$	233.502.852,98	R\$	230.438.259,43	13,22%	-1,31%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

PRECE I	R\$	6.217.408,12	R\$	6.203.643,38	0,36%	-0,22%
Operações Compromissadas	R\$	137.745,95	R\$	137.745,95		
Ações	R\$	789.819,07	R\$	789.819,07		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.274.290,11	R\$	5.274.290,11		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	15.552,99	R\$	1.788,25		

PRECE II	R\$	1.436.209,72	R\$	1.428.060,23	0,08%	-0,57%
Operações Compromissadas	R\$	114.292,73	R\$	114.292,73		
Ações	R\$	169.891,56	R\$	169.891,56		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.140.642,65	R\$	1.140.642,65		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	11.382,78	R\$	3.233,29		

PRECE IV	R\$	13.773.553,36	R\$	13.686.854,72	0,79%	-0,63%
Operações Compromissadas	R\$	160.120,38	R\$	160.120,38		
Ações	R\$	1.044.277,76	R\$	1.044.277,76		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6.985.328,62	R\$	6.985.328,62		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.490.799,67	R\$	5.490.799,67		
Despesas e Outros	R\$	93.026,93	R\$	6.328,29		

PRECE III	R\$	3.304.199,62	R\$	3.259.078,38	0,19%	-1,37%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.304.199,62	R\$	3.259.078,38		

PRECE CV BD	R\$	77.222.739,64	R\$	76.139.633,65	4,37%	-1,40%
Operações Compromissadas	R\$	97.461,59	R\$	97.461,59		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	12.944.905,29	R\$	12.944.905,29		
Ações	R\$	1.935.451,15	R\$	1.935.451,15		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	11.748.841,57	R\$	11.748.841,57		
Despesas e Outros	R\$	1.164.280,00	R\$	81.174,01		

PRECE CV CD	R\$	131.548.742,52	R\$	129.720.989,07	7,44%	-1,39%
Operações Compromissadas	R\$	128.109,34	R\$	128.109,34		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.884.812,99	R\$	20.884.812,99		
Ações	R\$	2.703.560,45	R\$	2.703.560,45		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	108.706.994,32	R\$	108.706.994,32		
Despesas e Outros	R\$	27.974,51	R\$	27.974,51		

Investimentos Imobiliários	R\$	111.847.437,92	R\$	110.966.247,83	6,37%	-0,79%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	13.280.087,73	R\$	13.174.584,26	0,76%	-0,79%
Carteira Imobiliária	R\$	13.280.087,73	R\$	13.174.584,26		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	3.269.388,68	R\$	3.243.211,12	0,19%	-0,80%
Carteira Imobiliária	R\$	3.269.388,68	R\$	3.243.211,12		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	18.289.601,29	R\$	18.146.718,79	1,04%	100,00%
----------	-----	---------------	-----	---------------	-------	---------



Carteira Imobiliária	R\$	18.289.601,29	R\$	18.146.718,79		
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\$	26.353.582,62	R\$	26.144.261,11	1,50%	-0,79%
Carteira Imobiliária	R\$	26.353.582,62	R\$	26.144.261,11		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	50.654.777,60	R\$	50.257.472,55	2,88%	-0,78%
Carteira Imobiliária	R\$	50.654.777,60	R\$	50.257.472,55		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	54.082.777,86	R\$	53.474.578,45	3,07%	-1,12%
PRECE I	R\$	669.228,87	R\$	634.168,11	0,04%	-5,24%
Carteira de Empréstimos	R\$	652.103,27	R\$	617.042,51		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	76.772,37	R\$	71.435,77	0,00%	-6,95%
Carteira de Empréstimos	R\$	76.772,37	R\$	71.435,77		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.820.041,79	R\$	2.887.331,24	0,17%	2,39%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.820.041,79	R\$	2.887.331,24		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.393.265,67	R\$	3.509.582,27	0,20%	3,43%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.380.169,54	R\$	3.496.486,14		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	8.003.520,67	R\$	7.753.799,19	0,44%	-3,12%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.893.673,98	R\$	7.643.952,50		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	39.119.948,49	R\$	38.618.261,87	2,22%	-1,28%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.666.692,68	R\$	21.165.006,06		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	133.287.143,67	R\$	132.843.124,44	7,62%	-0,33%
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\$	3.401.886,63	R\$	3.401.886,63	0,20%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.401.886,63	R\$	3.401.886,63		
PRECE CV BD	R\$	53.231.944,89	R\$	53.050.336,00	3,04%	-0,34%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	52.979.016,02	R\$	52.979.016,02		
Despesas e Outros	R\$	252.928,89	R\$	71.320,00		
PRECE CV CD	R\$	76.653.312,15	R\$	76.390.901,81	4,38%	-0,34%
Operações Compromissadas	R\$	70.619,60	R\$	70.619,60		
Fundos Estruturados	R\$	76.318.132,56	R\$	76.318.132,56		

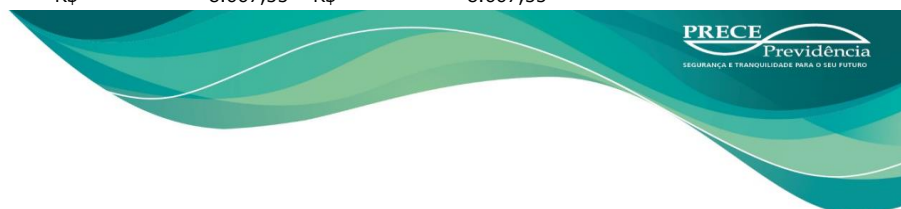
Despesas e Outros

R\$

8.667,55

R\$

8.667,55



Outros	R\$	61.120.623,55	R\$	61.131.042,44	3,51%	0,02%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.735.726.584,26	R\$	1.730.477.917,97	99,31%	-0,30%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	13.280.515,06	R\$	12.083.389,88	0,69%	-9,01%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	11.985.535,78	R\$	11.985.535,78	0,69%	0,00%
Despesas e Outros	R\$	97.854,10	R\$	97.854,10		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.747.809.974,14	R\$	1.742.561.307,85	100,00%	-0,30%

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)