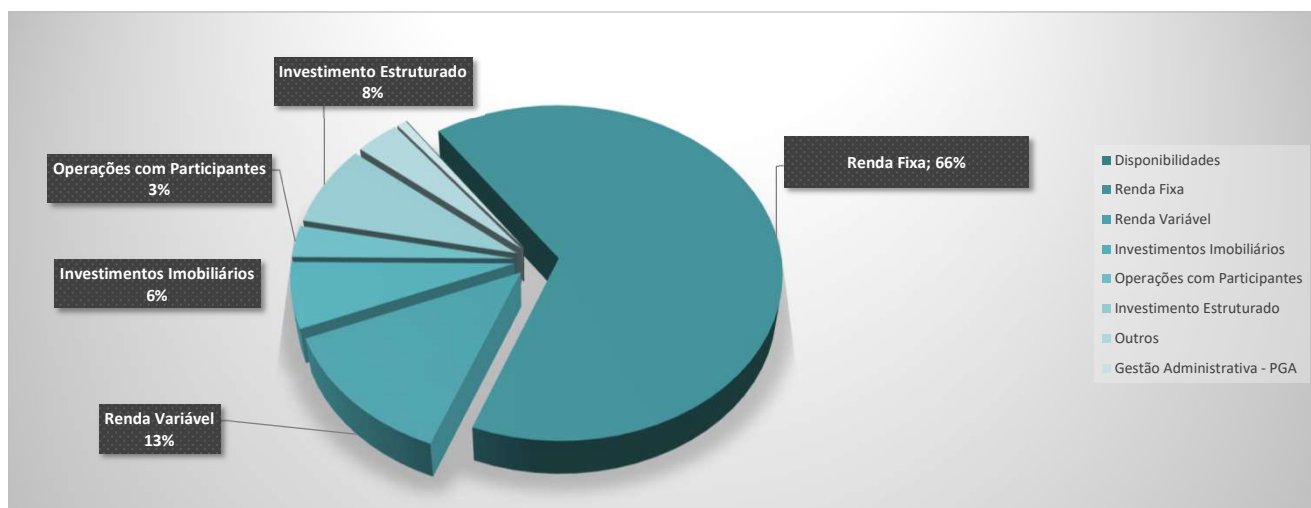


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	out/24	nov/24	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 442.425,70	R\$ 443.495,12	0,03%	0,24%
Renda Fixa	R\$ 1.141.182.239,68	R\$ 1.139.846.298,48	65,64%	-0,12%
PRECE I	R\$ 59.457.279,34	R\$ 60.108.192,71	3,46%	1,09%
Operações Compromissadas	R\$ 1.346.164,37	R\$ 1.226.860,02		
Títulos Públicos	R\$ 25.049,94	R\$ 21.766,10		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 54.408.360,25	R\$ 55.060.190,35		
Despesas e Outros	R\$ 4.896,42	R\$ 2.534,08		
PRECE II	R\$ 24.337.153,70	R\$ 24.162.099,74	1,39%	-0,72%
Operações Compromissadas	R\$ 1.189.421,52	R\$ 1.196.833,74		
Títulos Públicos	R\$ 6.325,74	R\$ 5.496,49		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 22.814.954,51	R\$ 22.410.384,44		
Despesas e Outros	R\$ 10.811,41	R\$ 9.594,32		
PRECE IV	R\$ 106.400.039,14	R\$ 106.258.222,93	6,12%	-0,13%
Operações Compromissadas	R\$ 1.530.905,04	R\$ 1.255.854,97		
Títulos Públicos	R\$ 34.918,10	R\$ 30.340,63		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 90.059.523,10	R\$ 91.456.958,96		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00		
Despesas e Outros	R\$ 24.260,29	R\$ 19.959,89		
PRECE III	R\$ 71.345.294,01	R\$ 72.667.866,18	4,18%	1,85%
Títulos Públicos	R\$ 12.126.996,24	R\$ 12.023.288,16		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 16.036.171,33	R\$ 17.493.348,39		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 43.182.126,44	R\$ 43.151.229,64		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV BD	R\$ 370.950.115,28	R\$ 371.272.757,62	21,38%	0,09%
Operações Compromissadas	R\$ 1.676.227,83	R\$ 1.299.255,88		
Títulos Públicos	R\$ 135.620.733,52	R\$ 134.022.805,16		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 912.450,47	R\$ 921.072,26		

Fundos de Renda Fixa Ativo

R\$ 52.532.346,14 R\$ 52.551.454,90



PRECE
Previdência
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA O SEU FUTURO

Fundos Caixa (CDI)	R\$	169.342.839,56	R\$	171.391.873,66
Despesas e Outros	R\$	60.817,36	R\$	55.287,65

PRECE CV CD	R\$	508.692.358,21	R\$	505.377.159,30	29,10%	-0,65%
Operações Compromissadas	R\$	1.769.177,40	R\$	2.289.055,15		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	89.342.649,74	R\$	89.375.659,26		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	213.241.353,84	R\$	210.794.701,08		
Despesas e Outros	R\$	30.141,63	R\$	25.994,17		

Renda Variável	R\$	230.438.259,43	R\$	223.552.122,57	12,87%	-2,99%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

PRECE I	R\$	6.203.643,38	R\$	6.194.023,52	0,36%	-0,16%
Operações Compromissadas	R\$	137.745,95	R\$	136.601,44		
Ações	R\$	789.819,07	R\$	789.819,07		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.274.290,11	R\$	5.267.510,86		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	1.788,25	R\$	92,15		

PRECE II	R\$	1.428.060,23	R\$	1.421.254,85	0,08%	-0,48%
Operações Compromissadas	R\$	114.292,73	R\$	110.606,04		
Ações	R\$	169.891,56	R\$	169.891,56		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.140.642,65	R\$	1.139.186,70		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	3.233,29	R\$	1.570,55		

PRECE IV	R\$	13.686.854,72	R\$	13.475.213,80	0,78%	-1,55%
Operações Compromissadas	R\$	160.120,38	R\$	164.889,31		
Ações	R\$	1.044.277,76	R\$	1.044.277,76		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6.985.328,62	R\$	6.976.410,95		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.490.799,67	R\$	5.284.618,73		
Despesas e Outros	R\$	6.328,29	R\$	5.017,05		

PRECE III	R\$	3.259.078,38	R\$	3.136.699,15	0,18%	-3,76%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.259.078,38	R\$	3.136.699,15		

PRECE CV BD	R\$	76.139.633,65	R\$	73.775.524,46	4,25%	-3,10%
Operações Compromissadas	R\$	97.461,59	R\$	112.392,69		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	12.944.905,29	R\$	12.928.343,90		
Ações	R\$	1.935.451,15	R\$	1.935.451,15		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	11.748.841,57	R\$	11.307.669,53		
Despesas e Outros	R\$	81.174,01	R\$	65.707,33		

PRECE CV CD	R\$	129.720.989,07	R\$	125.549.406,79	7,23%	-3,22%
Operações Compromissadas	R\$	128.109,34	R\$	147.881,79		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.884.812,99	R\$	20.882.272,68		
Ações	R\$	2.703.560,45	R\$	2.703.560,45		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	108.706.994,32	R\$	104.550.396,78		
Despesas e Outros	R\$	27.974,51	R\$	23.494,29		

Investimentos Imobiliários	R\$	110.966.247,83	R\$	110.002.453,16	6,33%	-0,87%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	13.174.584,26	R\$	13.059.216,90	0,75%	-0,88%
Carteira Imobiliária	R\$	13.174.584,26	R\$	13.059.216,90		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	3.243.211,12	R\$	3.214.586,15	0,19%	-0,88%
Carteira Imobiliária	R\$	3.243.211,12	R\$	32.145.863,15		
Valores a pagar/receber	R\$	-	-R\$	28.931.277,00		

PRECE IV	R\$	18.146.718,79	R\$	17.990.591,96	1,04%	100,00%
----------	-----	---------------	-----	---------------	-------	---------



Carteira Imobiliária	R\$	18.146.718,79	R\$	17.990.591,96		
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\$	26.144.261,11	R\$	25.915.081,62	1,49%	-0,88%
Carteira Imobiliária	R\$	26.144.261,11	R\$	25.915.081,62		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	50.257.472,55	R\$	49.822.976,53	2,87%	-0,86%
Carteira Imobiliária	R\$	50.257.472,55	R\$	49.822.976,53		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	53.474.578,45	R\$	53.107.318,65	3,06%	-0,69%
PRECE I	R\$	634.168,11	R\$	604.624,65	0,03%	-4,66%
Carteira de Empréstimos	R\$	617.042,51	R\$	587.499,05		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	71.435,77	R\$	67.563,36	0,00%	-5,42%
Carteira de Empréstimos	R\$	71.435,77	R\$	67.563,36		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.887.331,24	R\$	2.892.591,96	0,17%	0,18%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.887.331,24	R\$	2.859.591,96		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.509.582,27	R\$	3.501.811,24	0,20%	-0,22%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.496.486,14	R\$	3.488.715,11		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	7.753.799,19	R\$	7.649.145,46	0,44%	-1,35%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.643.952,50	R\$	7.539.298,77		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	38.618.261,87	R\$	38.391.581,98	2,21%	-0,59%
Carteira de Empréstimos	R\$	21.165.006,06	R\$	20.938.326,17		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	132.843.124,44	R\$	134.856.438,27	7,77%	1,52%
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\$	3.453.052,79	0,20%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.401.886,63	R\$	3.453.052,79		
PRECE CV BD	R\$	53.050.336,00	R\$	53.868.180,51	3,10%	1,54%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	52.979.016,02	R\$	53.805.951,80		
Despesas e Outros	R\$	71.320,00	R\$	62.228,49		
PRECE CV CD	R\$	76.390.901,81	R\$	77.535.204,97	4,46%	1,50%
Operações Compromissadas	R\$	70.619,60	R\$	61.881,24		
Fundos Estruturados	R\$	76.318.132,56	R\$	77.471.648,17		

Despesas e Outros

R\$

8.667,55

R\$

7.719,67

PRECE
Previdência
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA O SEU FUTURO

Outros	R\$	61.131.042,44	R\$	61.089.526,06	3,52%	-0,07%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.730.477.917,97	R\$	1.722.897.652,31	99,21%	-0,44%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	12.083.389,88	R\$	13.676.751,02	0,79%	13,19%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	11.985.535,78	R\$	13.578.896,88	0,78%	13,29%
Despesas e Outros	R\$	97.854,10	R\$	97.854,14		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.742.561.307,85	R\$	1.736.574.403,33	100,00%	-0,34%

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)