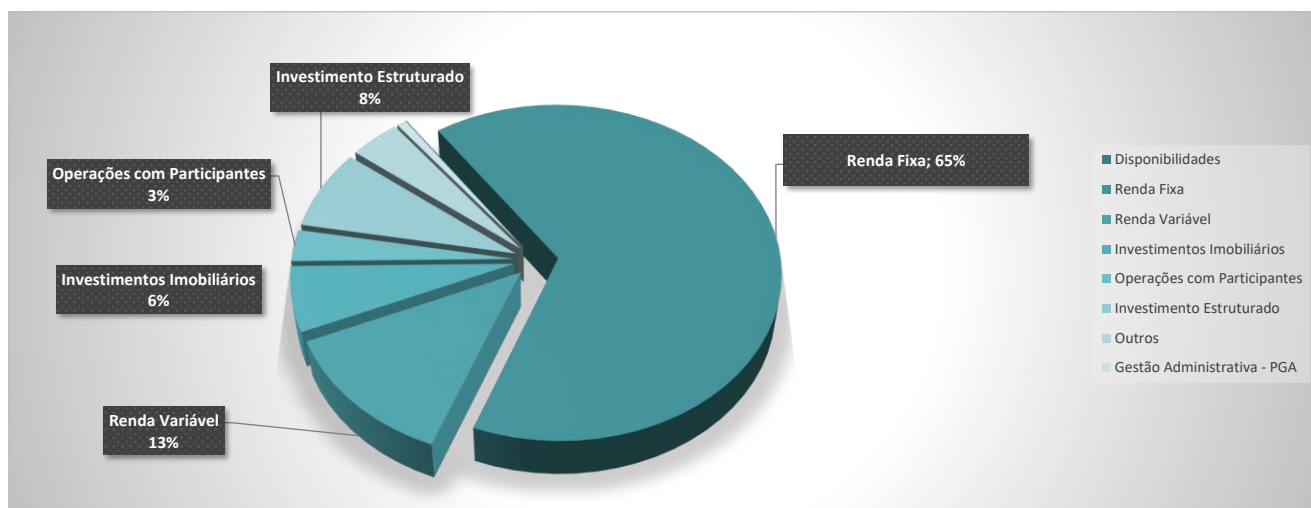


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	nov/24	dez/24	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 443.495,12	R\$ 361.429,47	0,02%	-18,50%
Renda Fixa	R\$ 1.139.846.298,48	R\$ 1.151.004.228,21	65,54%	0,98%
PRECE I	R\$ 60.108.192,71	R\$ 68.985.708,44	3,93%	14,77%
Operações Compromissadas	R\$ 1.226.860,02	R\$ 5.224.734,23		
Títulos Públicos	R\$ 21.766,10	R\$ 22.868,81		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 55.060.190,35	R\$ 53.176.925,50		
Despesas e Outros	R\$ 2.534,08	R\$ 10.561.179,90		
PRECE II	R\$ 24.162.099,74	R\$ 26.971.420,81	1,54%	11,63%
Operações Compromissadas	R\$ 1.196.833,74	R\$ 2.762.791,93		
Títulos Públicos	R\$ 5.496,49	R\$ 5.774,95		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 22.410.384,44	R\$ 20.623.799,30		
Despesas e Outros	R\$ 9.594,32	R\$ 3.579.054,63		
PRECE IV	R\$ 106.258.222,93	R\$ 104.219.484,83	5,93%	-1,92%
Operações Compromissadas	R\$ 1.255.854,97	R\$ 8.786.085,66		
Títulos Públicos	R\$ 30.340,63	R\$ 31.877,74		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 91.456.958,96	R\$ 86.964.021,50		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00		
Despesas e Outros	R\$ 19.959,89	R\$ 937.499,93		
PRECE III	R\$ 72.667.866,18	R\$ 74.177.697,21	4,22%	2,08%
Títulos Públicos	R\$ 12.023.288,16	R\$ 12.117.252,75		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 17.493.348,39	R\$ 20.092.333,55		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 43.151.229,64	R\$ 41.968.110,91		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV BD	R\$ 371.272.757,62	R\$ 371.272.757,62	21,14%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$ 1.299.255,88	R\$ 1.348.043,74		
Títulos Públicos	R\$ 134.022.805,16	R\$ 135.312.422,78		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 921.072,26	R\$ 931.307,06		

Fundos de Renda Fixa Ativo

R\$ 52.551.454,90 R\$ 52.075.938,45



Fundos Caixa (CDI)	R\$	171.391.873,66	R\$	173.099.750,75
Despesas e Outros	R\$	55.287,65	R\$	43.929,42

PRECE CV CD	R\$	505.377.159,30	R\$	505.377.159,30	28,78%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	2.289.055,15	R\$	1.213.003,12		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	89.375.659,26	R\$	88.553.501,76		
Títulos Públicos	R\$	134.022.805,16	R\$	189.372.758,56		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	1.286.186,51	R\$	1.300.478,40		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	210.794.701,08	R\$	222.378.178,31		
Despesas e Outros	R\$	25.994,17	R\$	18.455,37		

Renda Variável	R\$	223.552.122,57	R\$	223.216.957,41	12,71%	-0,15%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

PRECE I	R\$	6.194.023,52	R\$	6.184.873,22	0,35%	-0,15%
Operações Compromissadas	R\$	136.601,44	R\$	136.244,38		
Ações	R\$	789.819,07	R\$	789.819,07		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.267.510,86	R\$	5.260.934,64		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	92,15	-R\$	2.124,87		

PRECE II	R\$	1.421.254,85	R\$	1.444.727,64	0,08%	1,65%
Operações Compromissadas	R\$	110.606,04	R\$	136.875,10		
Ações	R\$	169.891,56	R\$	169.891,56		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.139.186,70	R\$	1.137.774,36		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	1.570,55	R\$	186,62		

PRECE IV	R\$	13.475.213,80	R\$	13.253.877,87	0,75%	-1,64%
Operações Compromissadas	R\$	164.889,31	R\$	169.228,93		
Ações	R\$	1.044.277,76	R\$	1.044.277,76		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6.976.410,95	R\$	6.967.760,35		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.284.618,73	R\$	5.068.712,47		
Despesas e Outros	R\$	5.017,05	R\$	3.898,36		

PRECE III	R\$	3.136.699,15	R\$	3.008.547,43	0,17%	-4,09%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.136.699,15	R\$	3.008.547,43		

PRECE CV BD	R\$	73.775.524,46	R\$	73.775.524,46	4,20%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	112.392,69	R\$	107.462,90		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	12.928.343,90	R\$	12.912.278,50		
Ações	R\$	1.935.451,15	R\$	1.935.451,15		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	11.307.669,53	R\$	10.845.687,93		
Despesas e Outros	R\$	65.707,33	R\$	2.684.273,57		

PRECE CV CD	R\$	125.549.406,79	R\$	125.549.406,79	7,15%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	147.881,79	R\$	138.577,82		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.882.272,68	R\$	20.852.154,30		
Ações	R\$	2.703.560,45	R\$	2.703.560,45		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	104.550.396,78	R\$	100.002.372,30		
Despesas e Outros	R\$	23.494,29	R\$	18.956,73		

Investimentos Imobiliários	R\$	110.002.453,16	R\$	109.556.806,96	6,24%	-0,41%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	13.059.216,90	R\$	12.904.664,75	0,73%	-1,18%
Carteira Imobiliária	R\$	13.059.216,90	R\$	12.904.664,75		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	3.214.586,15	R\$	3.174.634,66	0,18%	-1,24%
Carteira Imobiliária	R\$	32.145.863,15	R\$	3.174.634,66		
Valores a pagar/receber	-R\$	28.931.277,00	R\$	-		

PRECE IV	R\$	17.990.591,96	R\$	17.739.449,40	1,01%	100,00%
----------	-----	---------------	-----	---------------	-------	---------



Carteira Imobiliária	R\$	17.990.591,96	R\$	17.739.449,40		
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\$	25.915.081,62	R\$	25.915.081,62	1,48%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	25.915.081,62	R\$	25.915.081,62		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE CV CD	R\$	49.822.976,53	R\$	49.822.976,53	2,84%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	49.822.976,53	R\$	49.822.976,53		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

Operações com Participantes	R\$	53.107.318,65	R\$	53.096.773,65	3,02%	-0,02%
------------------------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	604.624,65	R\$	574.767,42	0,03%	-4,94%
Carteira de Empréstimos	R\$	587.499,05	R\$	557.641,82		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		

PRECE II	R\$	67.563,36	R\$	63.709,48	0,00%	-5,70%
Carteira de Empréstimos	R\$	67.563,36	R\$	63.709,48		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		

PRECE IV	R\$	2.892.591,96	R\$	2.954.605,22	0,17%	2,14%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.859.591,96	R\$	2.954.605,22		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE III	R\$	3.501.811,24	R\$	3.462.964,09	0,20%	-1,11%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.488.715,11	R\$	3.449.867,96		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		

PRECE CV BD	R\$	7.649.145,46	R\$	7.649.145,46	0,44%	0,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.539.298,77	R\$	7.539.298,77		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		

PRECE CV CD	R\$	38.391.581,98	R\$	38.391.581,98	2,19%	0,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	20.938.326,17	R\$	20.938.326,17		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		

Investimento Estruturado	R\$	134.856.438,27	R\$	134.823.782,99	7,68%	-0,02%
---------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

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\$	3.453.052,79	R\$	3.420.397,51	0,19%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.453.052,79	R\$	3.420.397,51		

PRECE CV BD	R\$	53.868.180,51	R\$	53.868.180,51	3,07%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	53.805.951,80	R\$	53.425.211,99		
Despesas e Outros	R\$	62.228,49	R\$	442.968,54		

PRECE CV CD	R\$	77.535.204,97	R\$	77.535.204,97	4,42%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	61.881,24	R\$	53.768,54		
Fundos Estruturados	R\$	77.471.648,17	R\$	76.898.189,80		

Despesas e Outros

R\$

7.719,67

R\$

6.251,92

PRECE
Previdência
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA O SEU FUTURO

Outros	R\$	61.089.526,06	R\$	70.546.492,63	4,02%	15,48%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.722.897.652,31	R\$	1.742.606.471,32	99,23%	1,14%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	13.676.751,02	R\$	13.495.656,49	0,77%	-1,32%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	13.578.896,88	R\$	13.397.802,48	0,76%	-1,33%
Despesas e Outros	R\$	97.854,14	R\$	97.854,01		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.736.574.403,33	R\$	1.756.102.127,82	100,00%	1,12%

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)