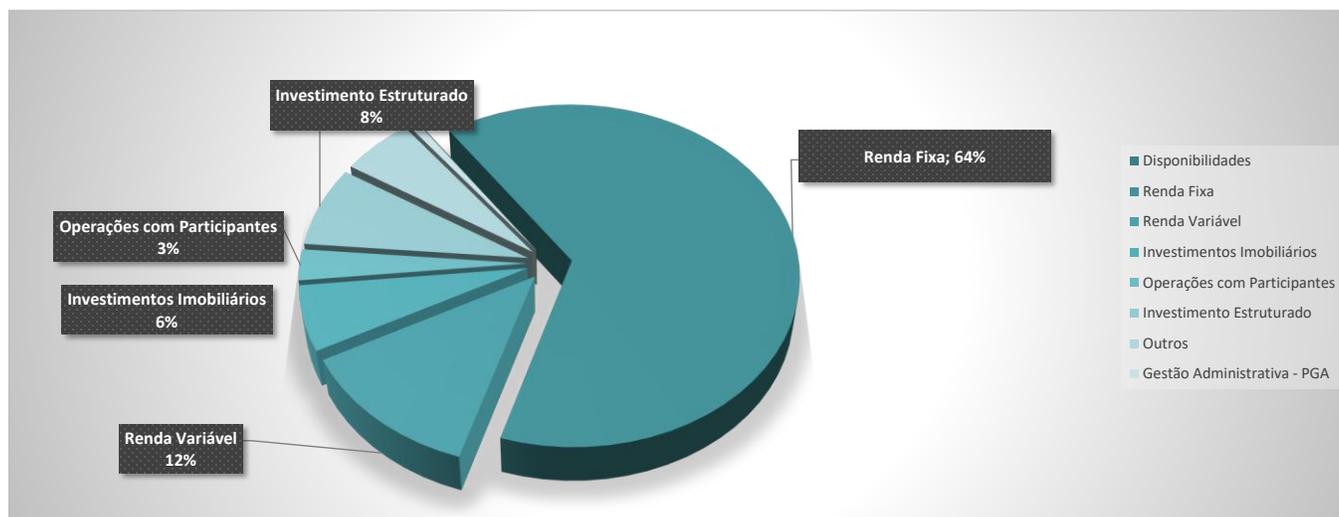


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	dez/24	jan/25	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 361.429,47	R\$ 410.065,27	0,02%	13,46%
Renda Fixa	R\$ 1.151.004.228,21	R\$ 1.148.608.630,49	64,50%	-0,21%
PRECE I	R\$ 68.985.708,44	R\$ 69.257.192,46	3,89%	0,39%
Operações Compromissadas	R\$ 5.224.734,23	R\$ 1.263.971,61		
Títulos Públicos	R\$ 22.868,81	R\$ 22.269,46		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 53.176.925,50	R\$ 67.025.352,07		
Despesas e Outros	R\$ 10.561.179,90	R\$ 945.599,32		
PRECE II	R\$ 26.971.420,81	R\$ 26.776.012,82	1,50%	-0,72%
Operações Compromissadas	R\$ 2.762.791,93	R\$ 1.217.670,49		
Títulos Públicos	R\$ 5.774,95	R\$ 5.623,60		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 20.623.799,30	R\$ 25.424.503,39		
Despesas e Outros	R\$ 3.579.054,63	R\$ 3.591.121,96		
PRECE IV	R\$ 104.219.484,83	R\$ 105.022.124,18	5,90%	0,77%
Operações Compromissadas	R\$ 8.786.085,66	R\$ 1.273.945,23		
Títulos Públicos	R\$ 31.877,74	R\$ 31.042,28		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 86.964.021,50	R\$ 94.838.899,64		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00		
Despesas e Outros	R\$ 937.499,93	R\$ 951.668,16		
PRECE III	R\$ 74.177.697,21	R\$ 76.428.310,05	4,29%	3,03%
Títulos Públicos	R\$ 12.117.252,75	R\$ 12.199.764,54		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 20.092.333,55	R\$ 21.974.870,37		

Fundos Renda Fixa Ativo	R\$	41.968.110,91	R\$	42.253.675,15
Créditos Privados e Depósitos	R\$	-	R\$	-

PRECE CV BD	R\$	371.272.757,62	R\$	365.689.988,79	20,54%	-1,50%
Operações Compromissadas	R\$	1.348.043,74	R\$	1.730.923,08		
Títulos Públicos	R\$	135.312.422,78	R\$	136.387.133,47		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	931.307,06	R\$	940.158,29		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	52.075.938,45	R\$	52.826.622,87		



Fundos Caixa (CDI)	R\$	173.099.750,75	R\$	114.795.720,79
Despesas e Outros	R\$	43.929,42	R\$	74.616,28

PRECE CV CD	R\$	505.377.159,30	R\$	505.435.002,19	28,38%	0,01%
Operações Compromissadas	R\$	1.213.003,12	R\$	1.829.905,23		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	88.553.501,76	R\$	89.851.271,29		
Títulos Públicos	R\$	189.372.758,56	R\$	190.872.922,87		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	1.300.478,40	R\$	1.312.838,27		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	222.378.178,31	R\$	146.073.417,81		
Despesas e Outros	R\$	18.455,37	R\$	41.405,48		

Renda Variável	R\$	223.216.957,41	R\$	222.974.283,38	12,52%	-0,11%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

PRECE I	R\$	6.184.873,22	R\$	6.175.424,34	0,35%	-0,15%
Operações Compromissadas	R\$	136.244,38	R\$	108.920,62		
Ações	R\$	789.819,07	R\$	789.819,07		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.260.934,64	R\$	5.253.531,85		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	-R\$	2.124,87	R\$	23.152,79		

PRECE II	R\$	1.444.727,64	R\$	1.438.323,68	0,08%	-0,44%
Operações Compromissadas	R\$	136.875,10	R\$	109.359,26		
Ações	R\$	169.891,56	R\$	169.891,56		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.137.774,36	R\$	1.136.184,50		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	186,62	R\$	22.888,36		

PRECE IV	R\$	13.253.877,87	R\$	13.501.532,13	0,76%	1,87%
Operações Compromissadas	R\$	169.228,93	R\$	163.887,30		
Ações	R\$	1.044.277,76	R\$	1.044.277,76		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6.967.760,35	R\$	6.958.022,45		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.068.712,47	R\$	5.321.782,01		
Despesas e Outros	R\$	3.898,36	R\$	13.562,66		

PRECE III	R\$	3.008.547,43	R\$	3.158.757,51	0,18%	4,99%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.008.547,43	R\$	3.158.757,51		

PRECE CV BD	R\$	73.775.524,46	R\$	73.461.685,46	4,13%	-0,43%
Operações Compromissadas	R\$	107.462,90	R\$	87.920,39		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	12.912.278,50	R\$	12.894.193,84		
Ações	R\$	1.935.451,15	R\$	1.935.451,15		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	10.845.687,93	R\$	11.387.189,02		
Despesas e Outros	R\$	2.684.273,57	R\$	2.739.691,40		

PRECE CV CD	R\$	125.549.406,79	R\$	125.238.560,26	7,03%	-0,25%
Operações Compromissadas	R\$	138.577,82	R\$	103.572,06		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.852.154,30	R\$	20.821.875,67		
Ações	R\$	2.703.560,45	R\$	2.703.560,45		

Fundos de Investimentos em Ações	R\$	100.002.372,30	R\$	104.270.442,12
Despesas e Outros	R\$	18.956,73	R\$	47.816,71

Investimentos Imobiliários	R\$	109.556.806,96	R\$	108.538.991,48	6,10%	-0,93%
PRECE I	R\$	12.904.664,75	R\$	12.900.340,71	0,72%	-0,03%
Carteira Imobiliária	R\$	12.904.664,75	R\$	12.900.340,71		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	3.174.634,66	R\$	3.173.561,10	0,18%	-0,03%
Carteira Imobiliária	R\$	3.174.634,66	R\$	3.173.561,10		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	17.739.449,40	R\$	17.733.583,82	1,00%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	17.739.449,40	R\$	17.733.583,82		
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\$	25.779.148,40	1,45%	-0,52%
Carteira Imobiliária	R\$	25.915.081,62	R\$	25.779.148,40		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	49.822.976,53	R\$	48.952.357,45	2,75%	-1,75%
Carteira Imobiliária	R\$	49.822.976,53	R\$	48.952.357,45		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	53.096.773,65	R\$	51.853.471,21	2,91%	-2,34%
PRECE I	R\$	574.767,42	R\$	545.161,56	0,03%	-5,15%
Carteira de Empréstimos	R\$	557.641,82	R\$	528.035,96		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	63.709,48	R\$	60.639,81	0,00%	-4,82%
Carteira de Empréstimos	R\$	63.709,48	R\$	60.639,81		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.954.605,22	R\$	2.897.574,17	0,16%	-1,93%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.954.605,22	R\$	2.897.574,17		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.462.964,09	R\$	3.455.585,29	0,19%	-0,21%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.449.867,96	R\$	3.442.489,16		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	7.649.145,46	R\$	7.354.765,55	0,41%	-3,85%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.539.298,77	R\$	7.244.918,86		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	38.391.581,98	R\$	37.539.744,83	2,11%	-2,22%
Carteira de Empréstimos	R\$	20.938.326,17	R\$	20.086.489,02		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	134.823.782,99	R\$	134.842.671,32	7,57%	0,01%

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\$	3.420.397,51	R\$	3.458.800,99	0,19%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.420.397,51	R\$	3.458.800,99		
PRECE CV BD	R\$	53.868.180,51	R\$	53.857.730,24	3,02%	-0,02%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	53.425.211,99	R\$	53.770.273,61		
Despesas e Outros	R\$	442.968,54	R\$	477.710,34		
PRECE CV CD	R\$	77.535.204,97	R\$	77.526.140,09	4,35%	-0,01%
Operações Compromissadas	R\$	53.768,54	R\$	80.527,28		
Fundos Estruturados	R\$	76.898.189,80	R\$	77.439.588,19		
Despesas e Outros	R\$	6.251,92	R\$	12.440,61		



Outros	R\$	70.546.492,63	R\$	100.372.577,22	5,64%	42,28%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.742.606.471,32	R\$	1.767.600.690,37	99,26%	1,43%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	13.495.656,49	R\$	13.091.052,54	0,74%	-3,00%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	13.397.802,48	R\$	12.993.198,42	0,73%	-3,02%
Despesas e Outros	R\$	97.854,01	R\$	97.854,12		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.756.102.127,82	R\$	1.780.691.742,92	100,00%	1,40%

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)