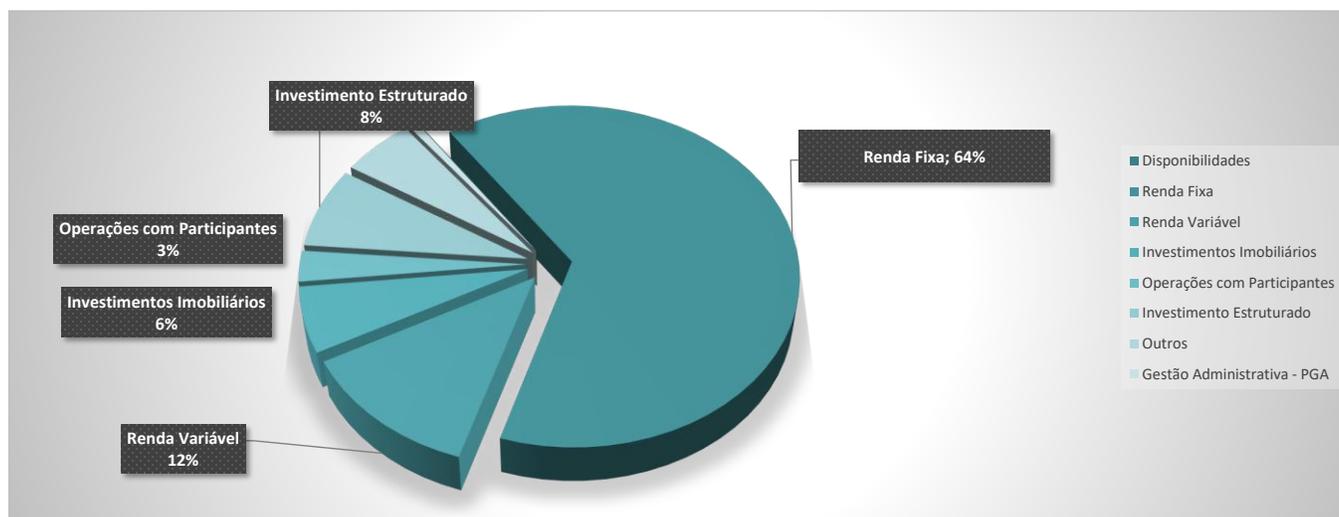


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jan/25	fev/25	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 410.065,27	R\$ 397.823,47	0,02%	-2,99%
Renda Fixa	R\$ 1.148.608.630,49	R\$ 1.141.941.997,57	64,54%	-0,58%
PRECE I	R\$ 69.257.192,46	R\$ 69.708.623,31	3,94%	0,65%
Operações Compromissadas	R\$ 1.263.971,61	R\$ 1.304.833,89		
Títulos Públicos	R\$ 22.269,46	R\$ 21.433,99		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 67.025.352,07	R\$ 67.655.776,63		
Despesas e Outros	R\$ 945.599,32	R\$ 726.578,79		
PRECE II	R\$ 26.776.012,82	R\$ 26.679.434,62	1,51%	-0,36%
Operações Compromissadas	R\$ 1.217.670,49	R\$ 1.227.668,11		
Títulos Públicos	R\$ 5.623,60	R\$ 5.412,62		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 25.424.503,39	R\$ 25.371.586,83		
Despesas e Outros	R\$ 3.591.121,96	R\$ 3.588.078,84		
PRECE IV	R\$ 105.022.124,18	R\$ 104.327.023,69	5,90%	-0,66%
Operações Compromissadas	R\$ 1.273.945,23	R\$ 2.042.413,52		
Títulos Públicos	R\$ 31.042,28	R\$ 29.877,69		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 94.838.899,64	R\$ 95.559.224,20		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.500.000,00	R\$ 7.500.000,00		
Despesas e Outros	R\$ 951.668,16	R\$ 950.905,81		
PRECE III	R\$ 76.428.310,05	R\$ 78.169.962,75	4,42%	2,28%
Títulos Públicos	R\$ 12.199.764,54	R\$ 12.192.658,96		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 21.974.870,37	R\$ 23.525.526,21		

Fundos Renda Fixa Ativo	R\$	42.253.675,15	R\$	42.451.777,58
Créditos Privados e Depósitos	R\$	-	R\$	-

PRECE CV BD	R\$	365.689.988,79	R\$	359.354.887,85	20,31%	-1,73%
Operações Compromissadas	R\$	1.730.923,08	R\$	1.427.408,94		
Títulos Públicos	R\$	136.387.133,47	R\$	136.846.866,58		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	940.158,29	R\$	-		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	52.826.622,87	R\$	39.226.910,29		



Fundos Caixa (CDI)	R\$	114.795.720,79	R\$	122.840.080,60
Despesas e Outros	R\$	74.616,28	R\$	62.767,88

PRECE CV CD	R\$	505.435.002,19	R\$	503.702.065,35	28,47%	-0,34%
Operações Compromissadas	R\$	1.829.905,23	R\$	1.417.976,21		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	89.851.271,29	R\$	66.348.846,19		
Títulos Públicos	R\$	190.872.922,87	R\$	191.515.498,76		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	1.312.838,27	R\$	-		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	146.073.417,81	R\$	167.542.363,32		
Despesas e Outros	R\$	41.405,48	R\$	30.201,66		

Renda Variável	R\$	222.974.283,38	R\$	219.356.070,07	12,40%	-1,62%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

PRECE I	R\$	6.175.424,34	R\$	6.206.118,14	0,35%	0,50%
Operações Compromissadas	R\$	108.920,62	R\$	149.588,33		
Ações	R\$	789.819,07	R\$	789.819,07		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5.253.531,85	R\$	5.246.796,15		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	23.152,79	R\$	19.914,58		

PRECE II	R\$	1.438.323,68	R\$	1.427.025,49	0,08%	-0,79%
Operações Compromissadas	R\$	109.359,26	R\$	102.293,89		
Ações	R\$	169.891,56	R\$	169.891,56		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1.136.184,50	R\$	1.134.737,90		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	22.888,36	R\$	20.102,14		

PRECE IV	R\$	13.501.532,13	R\$	13.401.113,42	0,76%	-0,74%
Operações Compromissadas	R\$	163.887,30	R\$	169.007,43		
Ações	R\$	1.044.277,76	R\$	1.044.277,76		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6.958.022,45	R\$	6.949.162,07		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5.321.782,01	R\$	5.227.373,94		
Despesas e Outros	R\$	13.562,66	R\$	11.292,26		

PRECE III	R\$	3.158.757,51	R\$	3.102.721,35	0,18%	-1,77%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.158.757,51	R\$	3.102.721,35		

PRECE CV BD	R\$	73.461.685,46	R\$	72.176.490,98	4,08%	-1,75%
Operações Compromissadas	R\$	87.920,39	R\$	103.438,51		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	12.894.193,84	R\$	12.877.738,84		
Ações	R\$	1.935.451,15	R\$	1.935.451,15		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	11.387.189,02	R\$	11.185.181,00		
Despesas e Outros	R\$	2.739.691,40	R\$	2.712.724,74		

PRECE CV CD	R\$	125.238.560,26	R\$	123.042.600,69	6,95%	-1,75%
Operações Compromissadas	R\$	103.572,06	R\$	123.932,72		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20.821.875,67	R\$	20.819.119,53		
Ações	R\$	2.703.560,45	R\$	2.703.560,45		

Fundos de Investimentos em Ações	R\$	104.270.442,12	R\$	102.112.074,25
Despesas e Outros	R\$	47.816,71	R\$	41.617,08

Investimentos Imobiliários	R\$	108.538.991,48	R\$	108.865.682,47	6,15%	0,30%
PRECE I	R\$	12.900.340,71	R\$	12.939.449,52	0,73%	0,30%
Carteira Imobiliária	R\$	12.900.340,71	R\$	12.939.449,52		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	3.173.561,10	R\$	3.183.264,34	0,18%	0,31%
Carteira Imobiliária	R\$	3.173.561,10	R\$	3.183.264,34		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	17.733.583,82	R\$	17.786.503,17	1,01%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	17.733.583,82	R\$	17.786.503,17		
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\$	25.779.148,40	R\$	25.856.053,45	1,46%	0,30%
Carteira Imobiliária	R\$	25.779.148,40	R\$	25.856.053,45		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	48.952.357,45	R\$	49.100.411,99	2,77%	0,30%
Carteira Imobiliária	R\$	48.952.357,45	R\$	49.100.411,99		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	51.853.471,21	R\$	51.425.554,36	2,91%	-0,83%
PRECE I	R\$	545.161,56	R\$	517.438,73	0,03%	-5,09%
Carteira de Empréstimos	R\$	528.035,96	R\$	500.313,13		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.125,60	-R\$	17.125,60		
PRECE II	R\$	60.639,81	R\$	57.615,26	0,00%	-4,99%
Carteira de Empréstimos	R\$	60.639,81	R\$	57.615,26		
Valores a pagar/receber	-R\$	5.851.155,63	-R\$	5.851.155,63		
PRECE IV	R\$	2.897.574,17	R\$	2.947.337,06	0,17%	1,72%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.897.574,17	R\$	2.947.337,06		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.455.585,29	R\$	3.527.982,40	0,20%	2,10%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.442.489,16	R\$	3.514.886,27		
Valores a pagar/receber	-R\$	13.096,13	-R\$	13.096,13		
PRECE CV BD	R\$	7.354.765,55	R\$	7.304.278,48	0,41%	-0,69%
Carteira de Empréstimos	R\$	7.244.918,86	R\$	7.194.431,79		
Valores a pagar/receber	-R\$	109.846,69	-R\$	109.846,69		
PRECE CV CD	R\$	37.539.744,83	R\$	37.070.902,43	2,10%	-1,25%
Carteira de Empréstimos	R\$	20.086.489,02	R\$	19.617.646,62		
Valores a pagar/receber	-R\$	17.453.255,81	-R\$	17.453.255,81		
Investimento Estruturado	R\$	134.842.671,32	R\$	134.819.184,70	7,62%	-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\$	3.458.800,99	R\$	3.458.014,42	0,20%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.458.800,99	R\$	3.458.014,42		
PRECE CV BD	R\$	53.857.730,24	R\$	53.852.090,06	3,04%	-0,01%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	53.770.273,61	R\$	53.774.106,11		
Despesas e Outros	R\$	477.710,34	R\$	468.237,75		
PRECE CV CD	R\$	77.526.140,09	R\$	77.509.080,22	4,38%	-0,02%
Operações Compromissadas	R\$	80.527,28	R\$	72.535,97		
Fundos Estruturados	R\$	77.439.588,19	R\$	77.432.285,94		
Despesas e Outros	R\$	12.440,61	R\$	10.684,51		



Outros	R\$	100.372.577,22	R\$	100.094.349,85	5,66%	-0,28%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.767.600.690,37	R\$	1.756.900.662,49	99,29%	-0,61%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	13.091.052,54	R\$	12.574.418,43	0,71%	-3,95%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	12.993.198,42	R\$	12.476.564,23	0,71%	-3,98%
Despesas e Outros	R\$	97.854,12	R\$	97.854,20		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.780.691.742,92	R\$	1.769.475.080,92	100,00%	-0,63%

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)