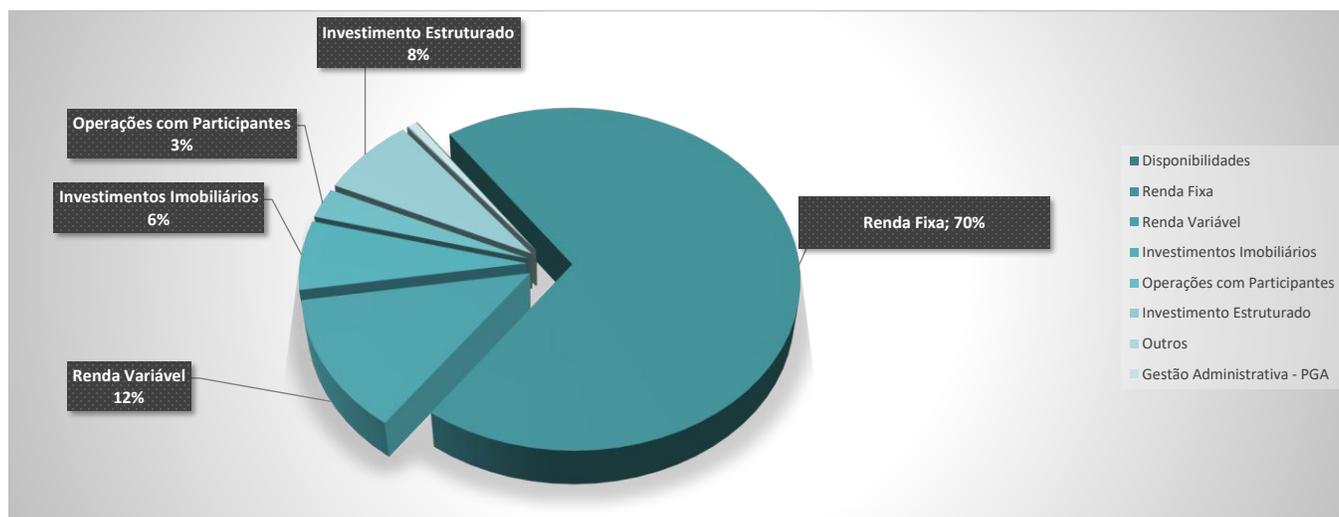


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	fev-25	mar-25	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 397 823,47	R\$ 303 767,64	0,02%	-23,64%
Renda Fixa	R\$ 1 141 941 997,57	R\$ 1 245 340 736,94	69,65%	9,05%
PRECE I	R\$ 69 708 623,31	R\$ 81 942 367,65	4,58%	17,55%
Operações Compromissadas	R\$ 1 304 833,89	R\$ 1 353 571,28		
Títulos Públicos	R\$ 21 433,99	R\$ 20 610,56		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 67 655 776,63	R\$ 79 468 662,36		
Despesas e Outros	R\$ 726 578,79	R\$ 1 099 523,45		
PRECE II	R\$ 26 679 434,62	R\$ 29 484 640,53	1,65%	10,51%
Operações Compromissadas	R\$ 1 227 668,11	R\$ 1 380 689,92		
Títulos Públicos	R\$ 5 412,62	R\$ 5 204,69		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 25 371 586,83	R\$ 28 087 153,60		
Despesas e Outros	R\$ 3 588 078,84	R\$ 3 586 343,18		
PRECE IV	R\$ 104 327 023,69	R\$ 121 084 506,71	6,77%	16,06%
Operações Compromissadas	R\$ 2 042 413,52	R\$ 1 501 081,44		
Títulos Públicos	R\$ 29 877,69	R\$ 28 729,87		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 95 559 224,20	R\$ 110 006 992,46		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7 500 000,00	R\$ 7 500 000,00		
Despesas e Outros	R\$ 950 905,81	R\$ 941 121,43		
PRECE III	R\$ 78 169 962,75	R\$ 80 722 340,30	4,51%	3,27%
Títulos Públicos	R\$ 12 192 658,96	R\$ 12 347 817,51		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 23 525 526,21	R\$ 29 093 787,83		

Fundos Renda Fixa Ativo	R\$	42 451 777,58	R\$	39 280 734,96
Créditos Privados e Depósitos	R\$	-	R\$	-

PRECE CV BD	R\$	359 354 887,85	R\$	383 845 748,44	21,47%	6,82%
Operações Compromissadas	R\$	1 427 408,94	R\$	1 534 492,76		
Títulos Públicos	R\$	136 846 866,58	R\$	138 661 788,78		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	39 226 910,29	R\$	39 406 365,60		



Fundos Caixa (CDI)	R\$	122 840 080,60	R\$	137 408 152,87
Despesas e Outros	R\$	62 767,88	R\$	55 566,25

PRECE CV CD	R\$	503 702 065,35	R\$	548 261 133,31	30,66%	8,85%
Operações Compromissadas	R\$	1 417 976,21	R\$	1 619 206,25		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	66 348 846,19	R\$	66 659 141,66		
Títulos Públicos	R\$	191 515 498,76	R\$	194 051 973,81		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	-	R\$	-		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	167 542 363,32	R\$	197 190 500,11		
Despesas e Outros	R\$	30 201,66	R\$	22 678,81		

Renda Variável	R\$	219 356 070,07	R\$	224 879 256,79	12,58%	2,52%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	--------------

PRECE I	R\$	6 206 118,14	R\$	6 196 327,37	0,35%	-0,16%
Operações Compromissadas	R\$	149 588,33	R\$	149 134,10		
Ações	R\$	789 819,07	R\$	789 819,07		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	5 246 796,15	R\$	5 240 423,75		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	19 914,58	R\$	16 950,45		

PRECE II	R\$	1 427 025,49	R\$	1 419 999,12	0,08%	-0,49%
Operações Compromissadas	R\$	102 293,89	R\$	98 887,98		
Ações	R\$	169 891,56	R\$	169 891,56		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	1 134 737,90	R\$	1 133 369,33		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	20 102,14	R\$	17 850,23		

PRECE IV	R\$	13 401 113,42	R\$	13 627 003,93	0,76%	1,69%
Operações Compromissadas	R\$	169 007,43	R\$	173 870,63		
Ações	R\$	1 044 277,76	R\$	1 044 277,76		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	6 949 162,07	R\$	6 940 779,58		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	5 227 373,94	R\$	5 458 750,94		
Despesas e Outros	R\$	11 292,26	R\$	9 325,01		

PRECE III	R\$	3 102 721,35	R\$	3 240 055,77	0,18%	4,43%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3 102 721,35	R\$	3 240 055,77		

PRECE CV BD	R\$	72 176 490,98	R\$	73 921 355,08	4,13%	2,42%
Operações Compromissadas	R\$	103 438,51	R\$	86 484,42		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	12 877 738,84	R\$	12 862 171,36		
Ações	R\$	1 935 451,15	R\$	1 935 451,15		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	11 185 181,00	R\$	11 680 265,84		
Despesas e Outros	R\$	2 712 724,74	R\$	2 729 050,73		

PRECE CV CD	R\$	123 042 600,69	R\$	126 474 515,52	7,07%	2,79%
Operações Compromissadas	R\$	123 932,72	R\$	99 747,71		
Debêntures (FI Rio Preto)	R\$	20 819 119,53	R\$	20 773 028,66		
Ações	R\$	2 703 560,45	R\$	2 703 560,45		

Fundos de Investimentos em Ações	R\$	102 112 074,25	R\$	105 557 428,11
Despesas e Outros	R\$	41 617,08	R\$	36 171,27

Investimentos Imobiliários	R\$	108 865 682,47	R\$	116 980 480,38	6,54%	7,45%
PRECE I	R\$	12 939 449,52	R\$	13 910 786,41	0,78%	7,51%
Carteira Imobiliária	R\$	12 939 449,52	R\$	13 910 786,41		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	3 183 264,34	R\$	3 424 272,70	0,19%	7,57%
Carteira Imobiliária	R\$	3 183 264,34	R\$	3 424 272,70		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	17 786 503,17	R\$	19 101 131,40	1,07%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	17 786 503,17	R\$	19 101 131,40		
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\$	25 856 053,45	R\$	27 767 808,16	1,55%	7,39%
Carteira Imobiliária	R\$	25 856 053,45	R\$	27 767 808,16		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	49 100 411,99	R\$	52 776 481,71	2,95%	7,49%
Carteira Imobiliária	R\$	49 100 411,99	R\$	52 776 481,71		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	51 425 554,36	R\$	50 588 295,82	2,83%	-1,63%
PRECE I	R\$	517 438,73	R\$	482 231,78	0,03%	-6,80%
Carteira de Empréstimos	R\$	500 313,13	R\$	465 106,18		
Valores a pagar/receber	-R\$	17 125,60	-R\$	17 125,60		
PRECE II	R\$	57 615,26	R\$	52 188,40	0,00%	-9,42%
Carteira de Empréstimos	R\$	57 615,26	R\$	52 188,40		
Valores a pagar/receber	-R\$	5 851 155,63	-R\$	5 851 155,63		
PRECE IV	R\$	2 947 337,06	R\$	2 855 029,90	0,16%	-3,13%
Carteira de Empréstimos	R\$	2 947 337,06	R\$	2 855 029,90		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3 527 982,40	R\$	3 531 197,86	0,20%	0,09%
Carteira de Empréstimos	R\$	3 514 886,27	R\$	3 518 101,73		
Valores a pagar/receber	-R\$	13 096,13	-R\$	13 096,13		
PRECE CV BD	R\$	7 304 278,48	R\$	7 146 182,04	0,40%	-2,16%
Carteira de Empréstimos	R\$	7 194 431,79	R\$	7 036 335,35		
Valores a pagar/receber	-R\$	109 846,69	-R\$	109 846,69		
PRECE CV CD	R\$	37 070 902,43	R\$	36 521 465,84	2,04%	-1,48%
Carteira de Empréstimos	R\$	19 617 646,62	R\$	19 068 210,03		
Valores a pagar/receber	-R\$	17 453 255,81	-R\$	17 453 255,81		
Investimento Estruturado	R\$	134 819 184,70	R\$	135 521 342,84	7,58%	0,52%

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\$	3 458 014,42	R\$	3 477 042,94	0,19%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3 458 014,42	R\$	3 477 042,94		
PRECE CV BD	R\$	53 852 090,06	R\$	54 122 891,63	3,03%	0,50%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	53 774 106,11	R\$	54 053 658,60		
Despesas e Outros	R\$	468 237,75	R\$	69 233,05		
PRECE CV CD	R\$	77 509 080,22	R\$	77 921 408,27	4,36%	0,53%
Operações Compromissadas	R\$	72 535,97	R\$	64 865,31		
Fundos Estruturados	R\$	77 432 285,94	R\$	77 853 671,82		
Despesas e Outros	R\$	10 684,51	R\$	9 179,97		



Outros	R\$	100 094 349,85	R\$	890 135,13	0,05%	-99,11%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1 756 900 662,49	R\$	1 774 504 015,54	99,24%	1,00%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	12 574 418,43	R\$	13 528 842,86	0,76%	7,59%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	12 476 564,23	R\$	13 430 988,72	0,75%	7,65%
Despesas e Outros	R\$	97 854,20	R\$	97 854,14		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1 769 475 080,92	R\$	1 788 032 858,40	100,00%	1,05%

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)