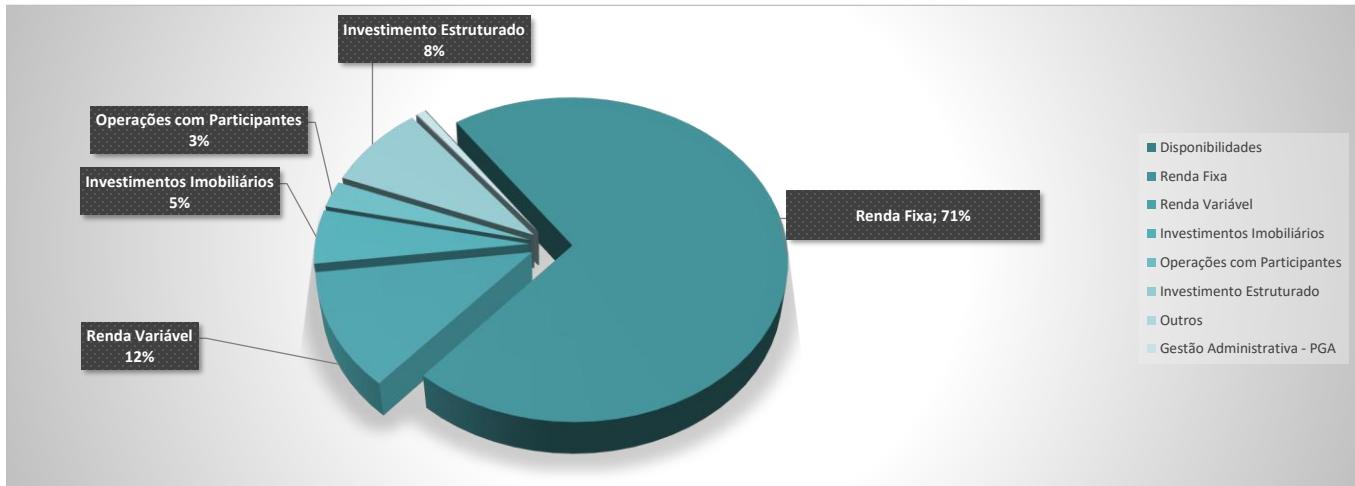


CNPJ - MF:30.030.696/0001-60

Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	ago/25	set/25	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 3.404.935,62	R\$ 228.208,14	0,01%	-93,30%
Renda Fixa	R\$ 1.279.392.145,41	R\$ 1.288.267.892,78	71,09%	0,69%
PRECE I	R\$ 87.418.845,49	R\$ 90.284.227,13	4,98%	3,28%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 16.499,34	R\$ 16.499,34		
Títulos Privados	R\$ 5.227.124,28	R\$ 5.227.124,28		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 86.326.383,86	R\$ 86.326.383,86		
Despesas e Outros	R\$ 5.436.942,35	R\$ 2.571.560,71		
Fundos de Investimento	R\$ 1.285.780,36	R\$ 1.285.780,36		
PRECE II	R\$ 30.718.865,59	R\$ 31.404.461,81	1,73%	2,23%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 4.166,50	R\$ 4.166,50		
Títulos Privados	R\$ 1.130.513,07	R\$ 1.130.513,07		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 30.269.782,24	R\$ 30.269.782,24		
Despesas e Outros	R\$ 866.917,67	R\$ 181.321,45		
Fundos de Investimento	R\$ 181.321,45	R\$ 181.321,45		
PRECE IV	R\$ 133.428.798,90	R\$ 133.523.937,08	7,37%	0,07%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 22.999,08	R\$ 22.999,08		
Títulos Privados	R\$ 6.923.284,98	R\$ 6.923.284,98		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 118.901.929,57	R\$ 118.901.929,57		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.434.674,25	R\$ 7.434.674,25		
Despesas e Outros	R\$ 2.543.634,10	R\$ 2.448.495,92		
Fundos de Investimento	R\$ 2.689.545,13	R\$ 2.689.545,13		
PRECE III	R\$ 89.896.349,24	R\$ 92.026.217,16	5,08%	2,37%
Títulos Públicos	R\$ 12.411.291,17	R\$ 12.411.291,17		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 38.409.028,53	R\$ 38.409.028,53		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 41.205.897,46	R\$ 41.205.897,46		

Créditos Privados e Depósitos	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	392.611.139,42	R\$	396.174.223,11	21,86%	0,91%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Títulos Públicos	R\$	139.795.672,19	R\$	139.795.672,19		
Títulos Privados	R\$	12.829.681,38	R\$	12.829.681,38		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	41.294.010,67	R\$	41.294.010,67		

Fundos Caixa (CDI)	R\$ 202.254.858,87	R\$ 202.254.858,87				
Fundos de investimento	R\$ 3.955.084,50	R\$ 3.955.084,50				
Despesas e Outros	R\$ 7.518.168,19	R\$ 3.955.084,50				
PRECE CV CD	R\$ 545.318.146,77	R\$ 544.854.826,49		30,07%		-0,08%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -				
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 69.077.252,95	R\$ 69.077.252,95				
Títulos Públicos	R\$ 196.319.303,98	R\$ 196.319.303,98				
Títulos Privados	R\$ 17.925.459,80	R\$ 17.925.459,80				
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 261.996.130,05	R\$ 261.996.130,05				
Fundos de investimento	R\$ 5.518.976,44	R\$ 5.518.976,44				
Despesas e Outros	R\$ 0,01	R\$ 463.320,29				
Renda Variável	R\$ 204.681.612,61	R\$ 211.311.657,66		11,66%		3,24%
PRECE I	R\$ 789.819,07	R\$ 0,00		0,00%		-100,00%
Operações Compromissadas	R\$ 789.819,07	R\$ -				
Ações	R\$ -	R\$ -				
Despesas e Outros	R\$ -	R\$ -				
PRECE II	R\$ 169.891,56	R\$ -		0,00%		-100,00%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -				
Ações	R\$ 169.891,56	R\$ -				
Despesas e Outros	R\$ -	R\$ -				
PRECE IV	R\$ 6.710.266,97	R\$ 6.065.236,39		0,33%		-9,61%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -				
Ações	R\$ -	R\$ -				
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 6.065.236,39	R\$ 6.065.236,39				
Despesas e Outros	R\$ 645.030,58	R\$ 0,00				
PRECE III	R\$ 3.363.062,58	R\$ 3.600.036,78		0,20%		7,05%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 3.600.036,78	R\$ 3.600.036,78				
PRECE CV BD	R\$ 70.372.886,92	R\$ 73.000.420,12		4,03%		3,73%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -				
Ações	R\$ -	R\$ -				
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 67.838.620,52	R\$ 67.838.620,52				
Despesas e Outros	R\$ 2.534.266,40	R\$ 5.161.799,60				
PRECE CV CD	R\$ 123.275.685,51	R\$ 128.645.964,37		7,10%		4,36%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -				
Ações	R\$ 2.703.560,45	R\$ 2.703.560,45				
Fundos de Investimentos em Ações	R\$ 112.515.360,96	R\$ 112.515.360,96				
Despesas e Outros	R\$ 8.056.764,10	R\$ 13.427.042,96				
Investimentos Imobiliários	R\$ 116.374.610,25	R\$ 97.435.349,27		5,38%		-16,27%
PRECE I	R\$ 13.838.300,76	R\$ 138.346.666,06		0,76%		-0,03%
Carteira Imobiliária	R\$ 138.346.666,06	R\$ 138.346.666,06				
Valores a pagar/receber	R\$ 3.634,70	R\$ -				
PRECE II	R\$ 3.406.287,52	R\$ 3.483.670,59		0,19%		2,27%
Carteira Imobiliária	R\$ 3.483.670,59	R\$ 3.483.670,59				
Valores a pagar/receber	R\$ 77.383,07	R\$ -				

PRECE IV			R\$	-	0,00%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	19.003.026,09	R\$	-		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	25.501.077,29	R\$	25.502.162,79	1,41%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	25.502.162,79	R\$	25.502.162,79		
Valores a pagar/receber	-R\$	1.085,50	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	54.625.918,59	R\$	54.614.849,83	3,01%	-0,02%
Carteira Imobiliária	R\$	54.614.849,83	R\$	54.614.849,83		
Valores a pagar/receber	R\$	11.068,76	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	48.142.633,87	R\$	47.607.373,92	2,63%	-1,11%
PRECE I	R\$	383.276,12		354950,45	0,02%	-7,39%
Carteira de Empréstimos	354950,45			354950,45		
Valores a pagar/receber	R\$	28.325,67	R\$	-		
PRECE II	R\$	41.855,34	R\$	38.998,46	0,00%	-6,83%
Carteira de Empréstimos	R\$	38.998,46	R\$	38.998,46		
Valores a pagar/receber	-R\$	2.856,88	R\$	-		
PRECE IV	R\$	2.697.044,16	R\$	2.657.165,54	0,15%	-1,48%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.657.165,54	R\$	2.657.165,54		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.533.031,95	R\$	3.503.689,54	0,19%	-0,83%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.503.689,54	R\$	3.503.689,54		
Valores a pagar/receber	R\$	29.342,41	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	5.180.759,01	R\$	4.930.934,06	0,27%	-4,82%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.930.934,06	R\$	4.930.934,06		
Valores a pagar/receber	R\$	249.824,95	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	36.306.667,29	R\$	36.121.635,87	1,99%	-0,51%
Carteira de Empréstimos	R\$	36.121.635,87	R\$	36.121.635,87		
Valores a pagar/receber	R\$	185.031,42	R\$	-		
Investimento Estruturado	R\$	151.064.196,68	R\$	152.464.583,73	8,41%	0,93%
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\$	3.600.036,78	R\$	3.600.036,78	0,20%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.600.036,78	R\$	3.600.036,78		
PRECE CV BD	R\$	60.495.518,49	R\$	61.071.751,56	3,37%	0,95%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	57.116.667,08	R\$	57.116.667,08		
Despesas e Outros	R\$	3.378.851,41	R\$	3.955.084,48		

PRECE CV CD	R\$	87.792.795,39	4,84%	#DIV/0!
Operações Compromissadas	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	57.116.667,08		
Despesas e Outros	R\$	30.676.128,31		
Outros	-R\$	121.313,22	R\$	678.363,99
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.802.938.821,22	R\$	1.797.993.429,49
Gestão Administrativa - PGA	R\$	14.104.778,50	R\$	14.104.778,50
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14.104.778,50	R\$	14.104.778,50
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.812.098.208,00	R\$	1.812.098.208,00

 Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)