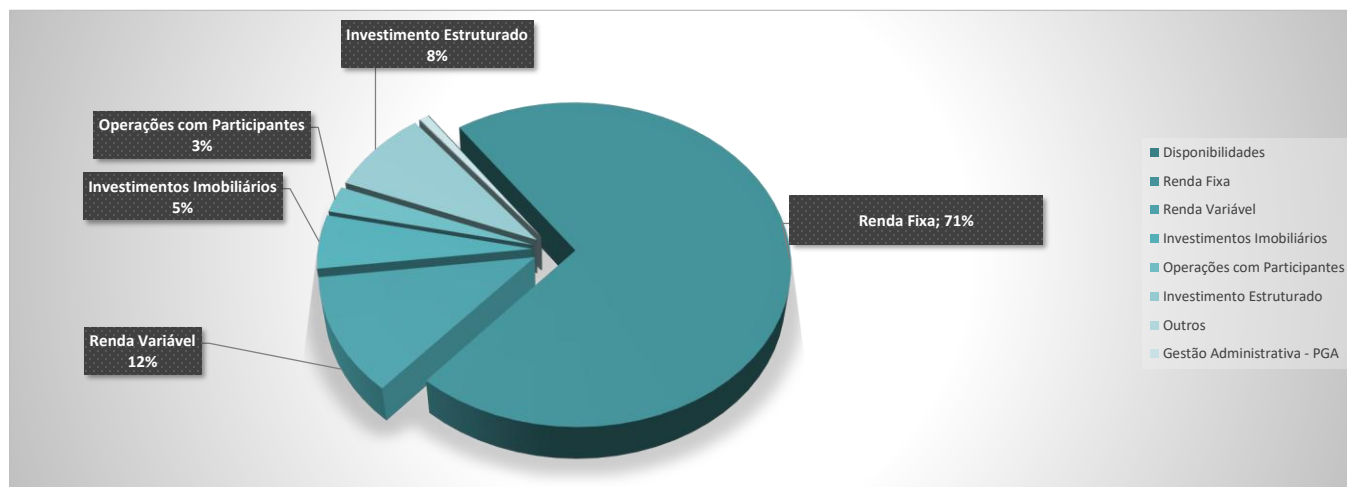


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



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				
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\$	13834666,06	0,76%	-0,03%
Carteira Imobiliária		13834666,06		13834666,06		
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%
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%
Carteira Imobiliária	R\$	25.502.162,79	R\$	25.502.162,79	
Valores a pagar/receber	-R\$	1.085,50	R\$	-	0,00%
PRECE CV CD	R\$	54.625.918,59	R\$	54.614.849,83	3,01%
Carteira Imobiliária	R\$	54.614.849,83	R\$	54.614.849,83	
Valores a pagar/receber	R\$	11.068,76	R\$	-	-0,02%
Operações com Participantes	R\$	48.142.633,87	R\$	47.607.373,92	2,63%
PRECE I	R\$	383.276,12		354950,45	0,02%
Carteira de Empréstimos	354950,45		354950,45		-7,39%
Valores a pagar/receber	R\$	28.325,67	R\$	-	
PRECE II	R\$	41.855,34	R\$	38.998,46	0,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	38.998,46	R\$	38.998,46	
Valores a pagar/receber	-R\$	2.856,88	R\$	-	-6,83%
PRECE IV	R\$	2.697.044,16	R\$	2.657.165,54	0,15%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.657.165,54	R\$	2.657.165,54	
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-	-1,48%
PRECE III	R\$	3.533.031,95	R\$	3.503.689,54	0,19%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.503.689,54	R\$	3.503.689,54	
Valores a pagar/receber	R\$	29.342,41	R\$	-	-0,83%
PRECE CV BD	R\$	5.180.759,01	R\$	4.930.934,06	0,27%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.930.934,06	R\$	4.930.934,06	
Valores a pagar/receber	R\$	249.824,95	R\$	-	-4,82%
PRECE CV CD	R\$	36.306.667,29	R\$	36.121.635,87	1,99%
Carteira de Empréstimos	R\$	36.121.635,87	R\$	36.121.635,87	
Valores a pagar/receber	R\$	185.031,42	R\$	-	-0,51%
Investimento Estruturado	R\$	151.064.196,68	R\$	152.464.583,73	8,41%
PRECE I	R\$	-	R\$	-	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-	0,00%
PRECE II	R\$	-	R\$	-	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-	0,00%
PRECE IV	R\$	-	R\$	-	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-	0,00%
PRECE III	R\$	3.600.036,78	R\$	3.600.036,78	0,20%
Fundos de Investimento	R\$	3.600.036,78	R\$	3.600.036,78	0,00%
PRECE CV BD	R\$	60.495.518,49	R\$	61.071.751,56	3,37%
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	0,95%



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	0,04%	-659,18%
---------------	-------------	-------------------	------------	-------------------	--------------	-----------------

TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.802.938.821,22	R\$	1.797.993.429,49	99,22%	-0,27%
---------------------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------	---------------	---------------

Gestão Administrativa - PGA	R\$	14.104.778,50	R\$	14.104.778,50	0,78%	0,00%
------------------------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	--------------	--------------

Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14.104.778,50	R\$	14.104.778,50	0,78%	0,00%
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		

Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.812.098.208,00	R\$	1.812.098.208,00	100,00%	0,00%
---------------------------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------	----------------	--------------

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)