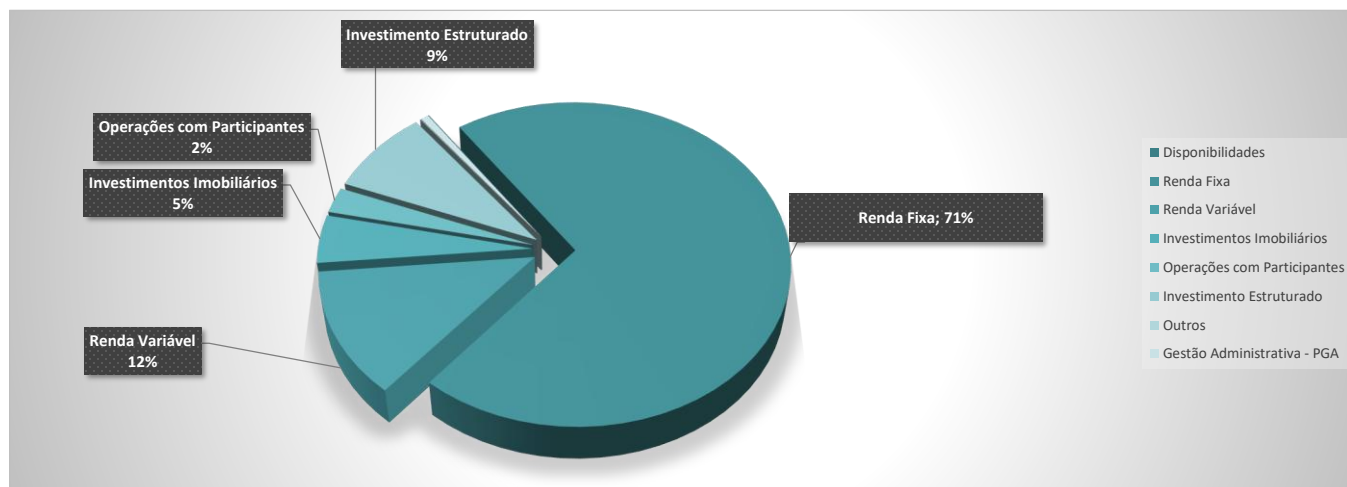


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	set/25	out/25	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 228.208,14	R\$ 443.107,58	0,02%	94,17%
Renda Fixa	R\$ 1.288.267.892,78	R\$ 1.295.253.262,40	70,80%	0,54%
PRECE I	R\$ 90.284.227,13	R\$ 93.258.755,08	5,10%	3,29%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 16.499,34	R\$ 14.749,67		
Títulos Privados	R\$ 5.227.124,28	R\$ 5.220.391,99		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 86.326.383,86	R\$ 89.477.834,47		
Despesas e Outros	R\$ 2.571.560,71	R\$ 2.955.925,98		
Fundos de Investimento	R\$ 1.285.780,36	R\$ 1.501.704,93		
PRECE II	R\$ 31.404.461,81	R\$ 31.941.943,85	1,75%	1,71%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 4.166,50	R\$ 3.724,66		
Títulos Privados	R\$ 1.130.513,07	R\$ 1.129.067,21		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 30.269.782,24	R\$ 30.792.585,69		
Despesas e Outros	R\$ 181.321,45	R\$ 197.357,46		
Fundos de Investimento	R\$ 181.321,45	R\$ 213.923,75		
PRECE IV	R\$ 133.523.937,08	R\$ 137.976.402,91	7,54%	3,33%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 22.999,08	R\$ 20.560,15		
Títulos Privados	R\$ 6.923.284,98	R\$ 6.914.429,08		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 118.901.929,57	R\$ 123.455.847,82		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7.434.674,25	R\$ 7.434.674,25		
Despesas e Outros	R\$ 2.448.495,92	R\$ 2.988.037,34		
Fundos de Investimento	R\$ 2.689.545,13	R\$ 3.138.928,95		
PRECE III	R\$ 92.026.217,16	R\$ 96.677.015,44	5,28%	5,05%
Títulos Públicos	R\$ 12.411.291,17	R\$ 12.564.600,94		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 38.409.028,53	R\$ 42.241.565,09		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 41.205.897,46	R\$ 41.804.214,24		

Créditos Privados e Depósitos	R\$	-	R\$	-
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-

PRECE CV BD	R\$	396.174.223,11	R\$	397.572.647,45	21,73%	0,35%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Títulos Públicos	R\$	139.795.672,19	R\$	141.793.030,17		
Títulos Privados	R\$	12.829.681,38	R\$	12.813.234,72		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	41.294.010,67	R\$	41.981.599,38		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	202.254.858,87	R\$	200.748.515,58
Fundos de investimento	R\$	3.955.084,50	R\$	4.621.382,58
Despesas e Outros	R\$	3.955.084,50	R\$	4.385.114,97

PRECE CV CD	R\$	544.854.826,49	R\$	537.826.497,67	29,40%	-1,29%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	69.077.252,95	R\$	71.055.962,49		
Títulos Públicos	R\$	196.319.303,98	R\$	198.415.932,86		
Títulos Privados	R\$	17.925.459,80	R\$	17.902.461,57		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	261.996.130,05	R\$	250.596.957,49		
Fundos de investimento	R\$	5.518.976,44	R\$	6.445.764,14		
Despesas e Outros	R\$	463.320,29	R\$	144.816,74		

Renda Variável	R\$	211.311.657,66	R\$	228.428.565,93	12,49%	8,10%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	--------------

PRECE I	R\$	0,00	R\$	-	0,00%	#DIV/0!
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	-	R\$	-	0,00%	#DIV/0!
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações						
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	6.065.236,39	R\$	6.337.975,86	0,35%	4,50%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	6.065.236,39	R\$	6.336.310,42		
Despesas e Outros	-R\$	0,00	R\$	1.665,44		

PRECE III	R\$	3.600.036,78	R\$	4.283.192,56	0,23%	18,98%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	3.600.036,78	R\$	519.780,56		

PRECE CV BD	R\$	73.000.420,12	R\$	79.056.083,65	4,32%	8,30%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	2.923.610,57		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	67.838.620,52	R\$	70.383.978,48		
Despesas e Outros	R\$	5.161.799,60	R\$	5.748.494,60		

PRECE CV CD	R\$	128.645.964,37	R\$	138.751.313,86	7,58%	7,86%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	2.703.560,45	R\$	4.525.529,92		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	112.515.360,96	R\$	125.303.564,25		
Despesas e Outros	R\$	13.427.042,96	R\$	8.922.219,68		

Investimentos Imobiliários	R\$	97.435.349,27	R\$	87.614.604,25	4,79%	-10,08%
-----------------------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	--------------	----------------

PRECE I	13834666,06	R\$	12.428.006,38	0,68%	-10,17%
Carteira Imobiliária	13834666,06	R\$	12.428.006,38		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-	

PRECE II	R\$	3.483.670,59	R\$	3.135.671,51	0,17%	-9,99%
Carteira Imobiliária	R\$	3.483.670,59	R\$	3.135.671,51		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	-	R\$	-	0,00%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
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\$	25.502.162,79	R\$	22.962.962,30	1,26%	-9,96%
Carteira Imobiliária	R\$	25.502.162,79	R\$	22.962.962,30		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	54.614.849,83	R\$	49.087.964,06	2,68%	-10,12%
Carteira Imobiliária	R\$	54.614.849,83	R\$	49.087.964,06		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	47.607.373,92	R\$	46.912.811,04	2,56%	-1,46%
PRECE I		354950,45	R\$	365.397,03	0,02%	2,94%
Carteira de Empréstimos		354950,45	R\$	365.397,03		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	38.998,46	R\$	33.038,37	0,00%	-15,28%
Carteira de Empréstimos	R\$	38.998,46	R\$	33.038,37		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	2.657.165,54	R\$	2.804.078,81	0,15%	5,53%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.657.165,54	R\$	2.804.078,81		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3.503.689,54	R\$	3.588.437,98	0,20%	2,42%
Carteira de Empréstimos	R\$	3.503.689,54	R\$	3.588.437,98		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	4.930.934,06	R\$	4.708.090,51	0,26%	-4,52%
Carteira de Empréstimos	R\$	4.930.934,06	R\$	4.708.090,51		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	36.121.635,87	R\$	35.413.768,34	1,94%	-1,96%
Carteira de Empréstimos	R\$	36.121.635,87	R\$	35.413.768,34		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Investimento Estruturado	R\$	152.464.583,73	R\$	157.684.897,37	8,62%	3,42%
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\$	4.280.714,04	0,23%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	3.600.036,78	R\$	4.280.714,04		
PRECE CV BD	R\$	61.071.751,56	R\$	62.941.358,89	3,44%	3,06%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	57.116.667,08	R\$	58.254.458,29		
Despesas e Outros	R\$	3.955.084,48	R\$	4.686.900,60		



PRECE CV CD	R\$	87.792.795,39	R\$	90.462.824,44	4,94%	3,04%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	57.116.667,08	R\$	83.919.339,19		
Despesas e Outros	R\$	30.676.128,31	R\$	6.543.485,25		
Outros	R\$	678.363,99	R\$	847.384,11	0,05%	24,92%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.797.993.429,49	R\$	1.817.184.632,68	99,33%	1,07%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	14.104.778,50	R\$	12.343.117,60	0,67%	-12,49%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14.104.778,50	R\$	12.343.117,60	0,67%	-12,49%
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.812.098.208,00	R\$	1.829.527.750,28	100,00%	0,96%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)