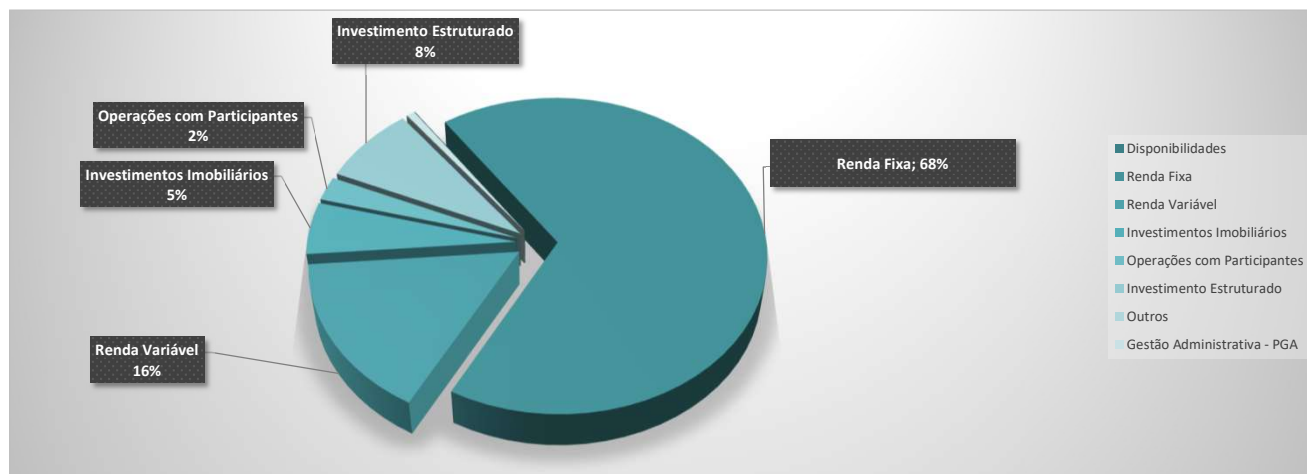


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	dez-25	jan-26	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 709 077,32	R\$ 454 761,35	0,02%	-35,87%
Renda Fixa	R\$ 1 255 689 534,56	R\$ 1 278 042 618,03	67,65%	1,78%
PRECE I	R\$ 81 754 645,68	R\$ 84 857 951,17	4,49%	3,80%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 12 891,43	R\$ 11 948,78		
Títulos Privados	R\$ 4 268 316,47	R\$ 4 261 761,78		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 77 351 677,21	R\$ 80 410 031,60		
Despesas e Outros	-R\$ 0,01	R\$ 43 212,45		
Fundos de Investimento	R\$ 121 760,56	R\$ 217 421,46		
PRECE II	R\$ 31 464 491,60	R\$ 34 676 428,90	1,84%	10,21%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 3 255,41	R\$ 3 017,37		
Títulos Privados	R\$ 923 076,96	R\$ 921 669,25		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 30 333 481,92	R\$ 33 760 348,32		
Despesas e Outros	-R\$ 201 270,25	R\$ 27 298,21		
Fundos de Investimento	R\$ 3 407,06	R\$ 18 692,17		
PRECE IV	R\$ 138 501 590,98	R\$ 140 654 886,53	7,45%	1,55%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 17 969,87	R\$ 16 655,87		
Títulos Privados	R\$ 5 652 951,35	R\$ 5 644 329,07		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 124 842 359,75	R\$ 127 185 339,29		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 7 988 310,00	R\$ 8 070 814,50		
Despesas e Outros	R\$ 269 326,46	R\$ 729 643,90		
Fundos de Investimento	R\$ 269 326,47	R\$ 467 391,70		
PRECE III	R\$ 103 352 209,87	R\$ 106 957 613,94	5,66%	3,49%
Títulos Públicos	R\$ 12 502 603,90	R\$ 12 581 582,57		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 47 966 539,24	R\$ 51 062 576,21		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 42 883 066,73	R\$ 43 336 941,50		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Despesas e Outros	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV BD	R\$ 383 655 575,08	R\$ 396 347 670,65	20,98%	3,31%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 140 736 672,32	R\$ 141 750 962,60		
Títulos Privados	R\$ 10 475 833,93	R\$ 10 459 821,13		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 42 969 885,69	R\$ 43 484 080,89		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	189 473 183,15	R\$	200 763 657,36
Fundos de investimento	R\$	360 939,26	R\$	654 789,73
Despesas e Outros	R\$	360 939,27	R\$	765 641,06

PRECE CV CD	R\$	516 961 021,35	R\$	514 548 066,84	27,24%	-0,47%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	72 724 564,27	R\$	73 597 395,53		
Títulos Públicos	R\$	196 936 764,86	R\$	198 352 304,11		
Títulos Privados	R\$	14 636 821,29	R\$	14 614 429,77		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	232 662 870,93	R\$	229 026 751,67		
Fundos de investimento	R\$	504 027,49	R\$	913 088,40		
Despesas e Outros	R\$	0,00	R\$	1 042 814,23		

Renda Variável	R\$	264 059 255,90	R\$	298 726 870,43	15,81%	13,13%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

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

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

PRECE IV	R\$	6 788 301,95	R\$	7 589 304,04	0,40%	11,80%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	6 788 301,95	R\$	7 647 762,70		
Despesas e Outros	-R\$	0,00	-R\$	58 458,66		

PRECE III	R\$	4 593 156,55	R\$	5 122 909,72	0,27%	11,53%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	4 593 156,55	R\$	5 162 838,62		

PRECE CV BD	R\$	92 636 517,30	R\$	104 965 374,54	5,56%	13,31%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	92 636 517,30	R\$	105 654 121,81		
Despesas e Outros	R\$	0,00	-R\$	688 747,27		

PRECE CV CD	R\$	160 041 280,10	R\$	181 049 282,13	9,58%	13,13%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	160 041 280,10	R\$	182 256 433,99		
Despesas e Outros	-R\$	0,00	-R\$	1 207 151,86		

Investimentos Imobiliários	R\$	100 570 072,16	R\$	100 527 351,72	5,32%	-0,04%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	11 935 106,81	R\$	11 929 130,49	0,63%	-0,05%
Carteira Imobiliária	R\$	11 935 106,81	R\$	11 929 130,49		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	3 012 265,88	R\$	3 010 783,01	0,16%	-0,05%
Carteira Imobiliária	R\$	3 012 265,88	R\$	3 010 783,01		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	16 430 541,30	R\$	16 423 673,12	0,87%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	16 430 541,30	R\$	16 423 673,12		
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\$	22 058 622,33	R\$	22 049 361,09	1,17%	-0,04%
Carteira Imobiliária	R\$	22 058 622,33	R\$	22 049 361,09		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	47 133 535,84	R\$	47 114 404,01	2,49%	-0,04%
Carteira Imobiliária	R\$	47 133 535,84	R\$	47 114 404,01		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	46 454 933,24	R\$	45 986 064,02	2,43%	-1,01%
PRECE I	R\$	308 278,04	R\$	278 449,42	0,01%	-9,68%
Carteira de Empréstimos	R\$	308 278,04	R\$	278 449,42		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	27 476,39	R\$	24 746,93	0,00%	-9,93%
Carteira de Empréstimos	R\$	27 476,39	R\$	24 746,93		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	2 977 005,80	R\$	2 954 370,66	0,16%	-0,76%
Carteira de Empréstimos	R\$	2 977 005,80	R\$	2 954 370,66		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3 674 935,83	R\$	3 732 299,42	0,20%	1,56%
Carteira de Empréstimos	R\$	3 674 935,83	R\$	3 732 299,42		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	4 531 542,04	R\$	4 426 289,17	0,23%	-2,32%
Carteira de Empréstimos	R\$	4 531 542,04	R\$	4 426 289,17		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	34 935 695,14	R\$	34 569 908,42	1,83%	-1,05%
Carteira de Empréstimos	R\$	34 935 695,14	R\$	34 569 908,42		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Investimento Estruturado	R\$	148 759 026,82	R\$	152 115 454,84	8,05%	2,26%
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\$	4 593 156,55	R\$	5 162 838,62	0,27%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	4 593 156,55	R\$	5 162 838,62		
PRECE CV BD	R\$	59 062 740,78	R\$	60 211 197,37	3,19%	1,94%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	58 701 801,51	R\$	59 836 413,92		
Despesas e Outros	R\$	360 939,27	R\$	374 783,45		



PRECE CV CD	R\$	85 103 129,49	R\$	86 741 418,85	4,59%	1,93%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	84 599 102,01	R\$	86 217 923,35		
Despesas e Outros	R\$	504 027,48	R\$	523 495,50		

Outros	-R\$	133 559,12	-R\$	209 444,65	-0,01%	56,82%
---------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------	---------------

TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1 816 108 340,88	R\$	1 875 643 675,73	99,29%	3,28%
---------------------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------	---------------	--------------

Gestão Administrativa - PGA	R\$	14 234 366,46	R\$	13 431 301,50	0,71%	-5,64%
------------------------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	--------------	---------------

Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14 234 366,46	R\$	13 431 301,50	0,71%	-5,64%
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		

Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1 830 342 707,34	R\$	1 889 074 977,23	100,00%	3,21%
---	------------	-------------------------	------------	-------------------------	----------------	--------------

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)