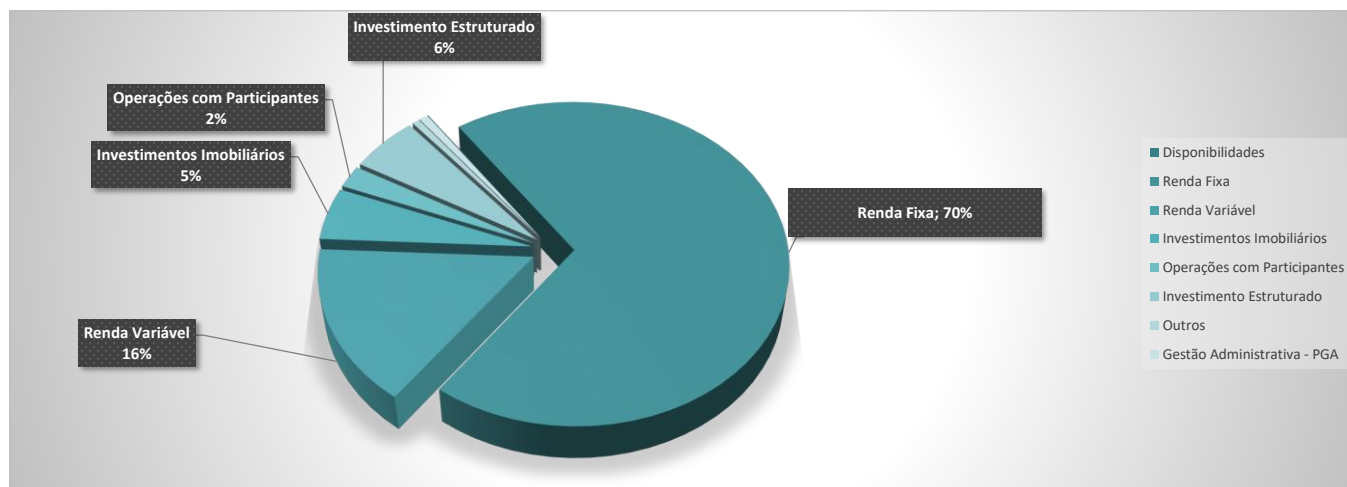


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jun-26	jul-26	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 554 202,93	R\$ 529 553,66	0,03%	-4,45%
Renda Fixa	R\$ 1 330 042 795,80	R\$ 1 336 336 062,91	69,81%	0,47%
PRECE I	R\$ 85 760 457,60	R\$ 87 022 353,30	4,55%	1,47%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 3 447,16	R\$ 3 480,31		
Títulos Privados	R\$ 4 234 665,16	R\$ 4 226 977,92		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 81 309 889,78	R\$ 82 577 416,74		
Despesas e Outros	-R\$ 3 662,59	-R\$ 3 697,83		
Fundos de Investimento	R\$ 208 792,90	R\$ 210 780,51		
PRECE II	R\$ 35 128 755,27	R\$ 35 382 340,61	1,85%	0,72%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 861,79	R\$ 870,08		
Títulos Privados	R\$ 915 849,84	R\$ 914 198,88		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 34 211 110,05	R\$ 34 447 054,95		
Despesas e Outros	R\$ 18 171,10	-R\$ 942,58		
Fundos de Investimento	R\$ 19 104,70	R\$ 19 274,12		
PRECE IV	R\$ 146 879 331,10	R\$ 149 573 200,49	7,81%	1,83%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 4 883,48	R\$ 4 930,43		
Títulos Privados	R\$ 5 608 685,19	R\$ 5 598 573,11		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 133 053 754,54	R\$ 135 226 578,05		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 8 206 980,75	R\$ 8 286 167,25		
Despesas e Outros	R\$ 442 574,71	-R\$ 5 075,46		
Fundos de Investimento	R\$ 447 601,85	R\$ 451 876,18		
PRECE III	R\$ 114 946 094,79	R\$ 117 353 231,92	6,13%	2,09%
Títulos Públicos	R\$ 12 845 544,14	R\$ 12 898 239,84		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 57 931 109,83	R\$ 59 837 483,22		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 44 169 440,82	R\$ 44 617 508,86		

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

PRECE CV BD	R\$	418 327 171,49	R\$	419 867 052,00	21,93%	0,37%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Títulos Públicos	R\$	145 315 551,46	R\$	146 044 739,40		
Títulos Privados	R\$	10 393 625,34	R\$	10 374 845,78		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	44 867 937,59	R\$	45 441 309,62		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	217 748 979,85	R\$	218 005 069,62
Fundos de investimento	R\$	629 741,79	R\$	635 726,52
Despesas e Outros	R\$	628 664,55	R\$	634 638,94

PRECE CV CD	R\$	528 798 469,35	R\$	526 395 392,51	27,50%	-0,45%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	75 963 378,31	R\$	76 939 185,96		
Títulos Públicos	R\$	203 330 248,23	R\$	204 346 193,12		
Títulos Privados	R\$	14 521 864,78	R\$	14 495 604,34		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	234 981 541,71	R\$	230 612 958,96		
Fundos de investimento	R\$	870 000,21	R\$	874 418,90		
Despesas e Outros	-R\$	1 436,32	-R\$	1 450,13		

PREVGENTE	R\$	202 516,20	R\$	742 492,08	0,04%	266,63%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Títulos Públicos	R\$	-	R\$	-		
Títulos Privados	R\$	-	R\$	-		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	202 516,20	R\$	742 492,08		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		

Renda Variável	R\$	294 357 465,26	R\$	299 173 127,44	15,63%	1,64%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	--------------

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

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

PRECE IV	R\$	7 250 892,42	R\$	7 329 926,35	0,38%	1,09%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	7 250 892,42	R\$	7 329 926,35		
Despesas e Outros	-R\$	0,00	R\$	0,00		

PRECE III	R\$	10 279 479,87	R\$	10 439 379,73	0,55%	1,56%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	11 201 170,41	R\$	11 201 170,41		

PRECE CV BD	R\$	101 741 771,64	R\$	103 497 273,28	5,41%	1,73%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	101 741 771,64	R\$	103 497 273,28		
Despesas e Outros	R\$	0,00	R\$	0,00		

PRECE CV CD	R\$	175 085 321,33	R\$	177 906 548,08	9,29%	1,61%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	175 085 321,33	R\$	177 906 548,08		
Despesas e Outros	R\$	0,00	R\$	0,00		

PREVGENTE	0,00		0,00		0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		

Investimentos Imobiliários	R\$	101 301 592,33	R\$	100 044 818,20	5,23%	-1,24%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	12 022 718,12	R\$	11 872 282,27	0,62%	-1,25%
Carteira Imobiliária	R\$	12 022 718,12	R\$	11 872 282,27		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	3 034 024,77	R\$	2 996 698,59	0,16%	-1,23%
Carteira Imobiliária	R\$	3 034 024,77	R\$	2 996 698,59		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	16 549 226,04	R\$	16 345 628,61	0,85%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	16 562 326,88	R\$	16 562 326,88		
Valores a pagar/receber	-R\$	13 100,84	-R\$	216 698,27		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	21 408 806,85	R\$	21 135 477,64	1,10%	-1,28%
Carteira Imobiliária	R\$	21 408 806,85	R\$	21 135 477,64		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	48 286 816,55	R\$	47 694 731,09	2,49%	-1,23%
Carteira Imobiliária	R\$	48 286 816,55	R\$	47 694 731,09		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PREVGENTE	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Operações com Participantes	R\$	43 160 819,02	R\$	43 001 419,89	2,25%	-0,37%
PRECE I	R\$	191 826,62	R\$	189 624,90	0,01%	-1,15%
Carteira de Empréstimos	R\$	191 826,62	R\$	189 624,90		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	15 892,77	R\$	15 152,19	0,00%	-4,66%
Carteira de Empréstimos	R\$	15 892,77	R\$	15 152,19		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	2 695 409,96	R\$	2 731 553,83	0,14%	1,34%
Carteira de Empréstimos	R\$	2 695 409,96	R\$	2 731 553,83		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3 835 139,29	R\$	3 835 739,94	0,20%	0,02%
Carteira de Empréstimos	R\$	3 835 139,29	R\$	3 835 739,94		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	3 867 712,39	R\$	3 845 192,73	0,20%	-0,58%
Carteira de Empréstimos	R\$	3 867 712,39	R\$	3 845 192,73		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	32 554 837,99	R\$	32 384 156,30	1,69%	-0,52%
Carteira de Empréstimos	R\$	32 554 837,99	R\$	32 384 156,30		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PREVGENTE		0,00		0,00	0,00%	0,00%
Carteira de Empréstimos	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
Investimento Estruturado	R\$	107 969 205,30	R\$	108 842 170,93	5,69%	0,81%
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\$	2 577 851,87	R\$	2 599 193,90	0,14%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	2 577 851,87	R\$	2 599 193,90		
PRECE CV BD	R\$	43 969 924,05	R\$	44 325 227,05	2,32%	0,81%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	43 340 182,26	R\$	43 689 500,53		
Despesas e Outros	R\$	629 741,79	R\$	635 726,52		



PRECE CV CD	R\$	61 421 429,38	R\$	61 917 749,98	3,23%	0,81%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	60 543 284,34	R\$	61 031 258,18		
Despesas e Outros	R\$	878 145,04	R\$	886 491,80		
PREVGENTE	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		
Outros	-R\$	151 793,97	R\$	11 857 030,58	0,62%	-7911,27%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1 877 234 286,67	R\$	1 899 784 183,61	99,25%	1,20%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	14 336 542,43	R\$	14 360 173,30	0,75%	0,16%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14 336 542,43	R\$	14 360 173,30	0,75%	0,16%
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1 891 570 829,10	R\$	1 914 144 356,91	100,00%	1,19%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)