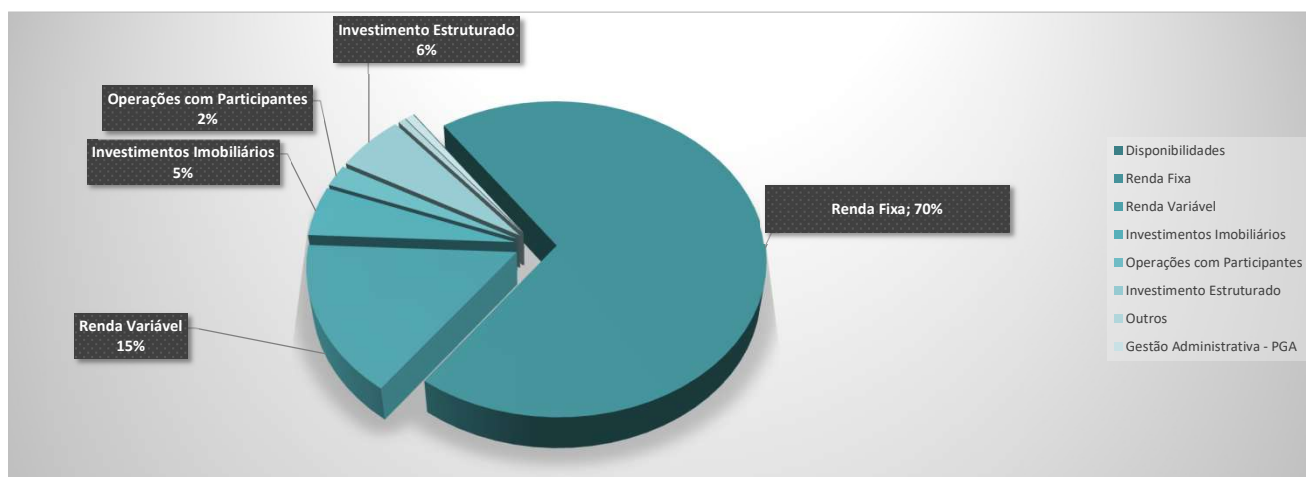


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	jul-26	ago-26	Composição (%)	Varição (%)
Disponibilidades	R\$ 529 553,66	R\$ 421 436,86	0,02%	-20,42%
Renda Fixa	R\$ 1 336 336 062,91	R\$ 1 338 118 868,56	69,86%	0,13%
PRECE I	R\$ 87 022 353,30	R\$ 88 175 407,69	4,60%	1,33%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 3 480,31	R\$ 2 913,07		
Títulos Privados	R\$ 4 226 977,92	R\$ 4 219 637,27		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 82 577 416,74	R\$ 83 345 713,52		
Despesas e Outros	-R\$ 3 697,83	-R\$ 3 095,16		
Fundos de Investimento	R\$ 210 780,51	R\$ 604 048,68		
PRECE II	R\$ 35 382 340,61	R\$ 35 551 281,81	1,86%	0,48%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 870,08	R\$ 728,27		
Títulos Privados	R\$ 914 198,88	R\$ 912 622,37		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 34 447 054,95	R\$ 34 554 520,23		
Despesas e Outros	-R\$ 942,58	-R\$ 788,96		
Fundos de Investimento	R\$ 19 274,12	R\$ 82 621,99		
PRECE IV	R\$ 149 573 200,49	R\$ 152 160 917,18	7,94%	1,73%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 4 930,43	R\$ 4 126,85		
Títulos Privados	R\$ 5 598 573,11	R\$ 5 588 916,95		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 135 226 578,05	R\$ 136 883 914,80		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 8 286 167,25	R\$ 8 414 176,50		
Despesas e Outros	-R\$ 5 075,46	-R\$ 4 248,25		
Fundos de Investimento	R\$ 451 876,18	R\$ 1 265 533,82		
PRECE III	R\$ 117 353 231,92	R\$ 120 092 311,93	6,27%	2,33%
Títulos Públicos	R\$ 12 898 239,84	R\$ 7 951 318,11		
Fundos Caixa (CDI)	R\$ 59 837 483,22	R\$ 66 846 443,09		
Fundos Renda Fixa Ativo	R\$ 44 617 508,86	R\$ 45 294 550,74		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ -	R\$ -		
Despesas e Outros	R\$ -	R\$ -		
PRECE CV BD	R\$ 419 867 052,00	R\$ 419 895 216,84	21,92%	0,01%
Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -		
Títulos Públicos	R\$ 146 044 739,40	R\$ 145 373 344,45		
Títulos Privados	R\$ 10 374 845,78	R\$ 10 356 912,91		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$ 45 441 309,62	R\$ 46 064 819,27		

Fundos Caixa (CDI)	R\$	218 005 069,62	R\$	218 099 229,87
Fundos de investimento	R\$	635 726,52	R\$	1 844 128,10
Despesas e Outros	R\$	634 638,94	R\$	1 843 217,76

PRECE CV CD	R\$	526 395 392,51	R\$	521 141 794,70	27,21%	-1,00%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Renda Fixa Ativo	R\$	76 939 185,96	R\$	77 992 063,42		
Títulos Públicos	R\$	204 346 193,12	R\$	203 405 326,43		
Títulos Privados	R\$	14 495 604,34	R\$	14 470 527,89		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	230 612 958,96	R\$	225 272 663,17		
Fundos de investimento	R\$	874 418,90	R\$	878 408,05		
Despesas e Outros	-R\$	1 450,13	-R\$	1 213,78		

PREVGENTE	R\$	742 492,08	R\$	1 101 938,41	0,06%	48,41%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Títulos Públicos	R\$	-	R\$	-		
Títulos Privados	R\$	-	R\$	-		
Fundos Caixa (CDI)	R\$	742 492,08	R\$	1 101 938,41		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		

Renda Variável	R\$	299 173 127,44	R\$	298 150 450,17	15,57%	-0,34%
-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	---------------	---------------

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\$	7 329 926,35	R\$	7 247 260,98	0,38%	-1,13%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	7 329 926,35	R\$	4 301 630,54		
Despesas e Outros	R\$	0,00	R\$	2 945 630,44		

PRECE III	R\$	10 439 379,73	R\$	10 366 558,94	0,54%	-0,70%
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	11 201 170,41	R\$	11 201 170,41		

PRECE CV BD	R\$	103 497 273,28	R\$	103 267 039,77	5,39%	-0,22%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	103 497 273,28	R\$	103 267 039,77		
Despesas e Outros	R\$	0,00	-R\$	0,00		

PRECE CV CD	R\$	177 906 548,08	R\$	177 269 590,48	9,25%	-0,36%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Ações	R\$	-	R\$	-		
Fundos de Investimentos em Ações	R\$	177 906 548,08	R\$	177 269 590,48		
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\$	100 044 818,20	R\$	97 170 678,82	5,07%	-2,87%
-----------------------------------	------------	-----------------------	------------	----------------------	--------------	---------------

PRECE I	R\$	11 872 282,27	R\$	11 528 247,77	0,60%	-2,90%
Carteira Imobiliária	R\$	11 872 282,27	R\$	11 528 247,77		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE II	R\$	2 996 698,59	R\$	2 911 336,65	0,15%	-2,85%
Carteira Imobiliária	R\$	2 996 698,59	R\$	2 911 336,65		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		

PRECE IV	R\$	16 345 628,61	R\$	15 880 017,98	0,83%	100,00%
Carteira Imobiliária	R\$	16 562 326,88	R\$	16 562 326,88		
Valores a pagar/receber	-R\$	216 698,27	-R\$	682 308,90		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	21 135 477,64	R\$	20 539 339,05	1,07%	-2,82%
Carteira Imobiliária	R\$	21 135 477,64	R\$	20 539 339,05		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	47 694 731,09	R\$	46 311 737,37	2,42%	-2,90%
Carteira Imobiliária	R\$	47 694 731,09	R\$	46 311 737,37		
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\$	43 001 419,89	R\$	42 663 924,53	2,23%	-0,78%
PRECE I	R\$	189 624,90	R\$	219 767,97	0,01%	15,90%
Carteira de Empréstimos	R\$	189 624,90	R\$	219 767,97		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE II	R\$	15 152,19	R\$	13 381,32	0,00%	-11,69%
Carteira de Empréstimos	R\$	15 152,19	R\$	13 381,32		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE IV	R\$	2 731 553,83	R\$	2 736 806,74	0,14%	0,19%
Carteira de Empréstimos	R\$	2 731 553,83	R\$	2 736 806,74		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE III	R\$	3 835 739,94	R\$	3 912 994,52	0,20%	2,01%
Carteira de Empréstimos	R\$	3 835 739,94	R\$	3 912 994,52		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV BD	R\$	3 845 192,73	R\$	3 700 064,17	0,19%	-3,77%
Carteira de Empréstimos	R\$	3 845 192,73	R\$	3 700 064,17		
Valores a pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV CD	R\$	32 384 156,30	R\$	32 080 909,81	1,67%	-0,94%
Carteira de Empréstimos	R\$	32 384 156,30	R\$	32 080 909,81		
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\$	108 842 170,93	R\$	112 223 075,38	5,86%	3,11%
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\$	2 599 193,90	R\$	2 615 904,60	0,14%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	2 599 193,90	R\$	2 615 904,60		
PRECE CV BD	R\$	44 325 227,05	R\$	45 731 245,82	2,39%	3,17%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	43 689 500,53	R\$	43 887 117,72		
Despesas e Outros	R\$	635 726,52	R\$	1 844 128,10		



PRECE CV CD	R\$	61 917 749,98	R\$	63 875 924,96	3,33%	3,16%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	61 031 258,18	R\$	61 307 315,95		
Despesas e Outros	R\$	886 491,80	R\$	2 568 609,01		
PREVGENTE	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	R\$	-	R\$	-		
Fundos Estruturados	R\$	-	R\$	-		
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		
Outros	R\$	11 857 030,58	R\$	11 854 548,15	0,62%	-0,02%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1 899 784 183,61	R\$	1 900 602 982,47	99,23%	0,04%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	14 360 173,30	R\$	14 831 742,87	0,77%	3,28%
Renda Fixa - Fundos de Investimento (CDI)	R\$	14 360 173,30	R\$	14 831 742,87	0,77%	3,28%
Despesas e Outros	R\$	-	R\$	-		
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1 914 144 356,91	R\$	1 915 434 725,35	100,00%	0,07%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)