

Demonstrativo de Investimentos

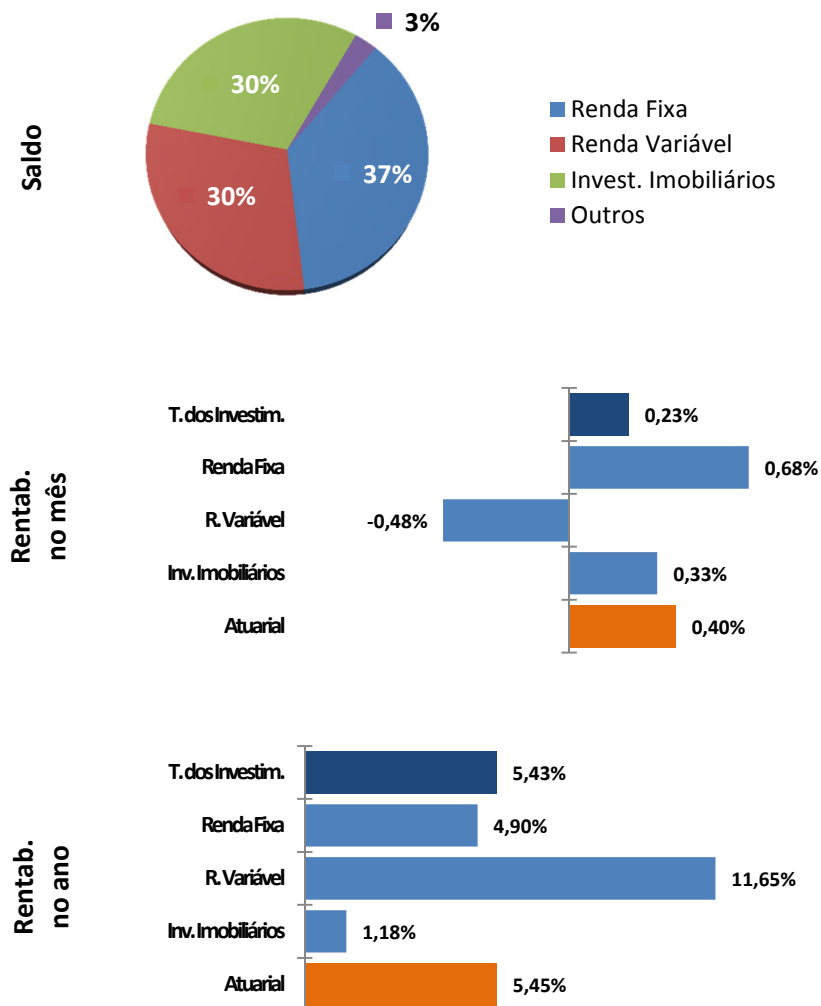
Consolidado

Saldos		
	jul/19	%RGRT
Total dos Investimentos	388.512	102%
Renda Fixa	143.784	37,8%
Renda Variável	116.416	30,6%
Investim. Imobiliários	117.603	30,9%
Investim. Estruturados	240	0,1%
Outros	10.469	2,8%

Valores em R\$ mil

Rentabilidades		
	jul/19	No Ano
Total dos Investimentos	0,23%	5,43%
Renda Fixa	0,68%	4,90%
Renda Variável	-0,48%	11,65%
Investim. Imobiliários	0,33%	1,18%
CDI	0,57%	3,66%
Ibovespa	0,84%	15,84%
Atuarial	0,40%	5,45%

"Emprést. e Financ." e em "I. Estruturados" tem posições residuais.

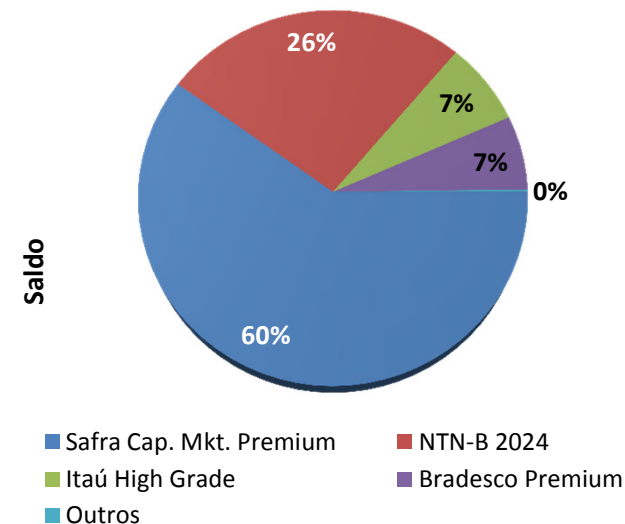


Demonstrativo de Investimentos

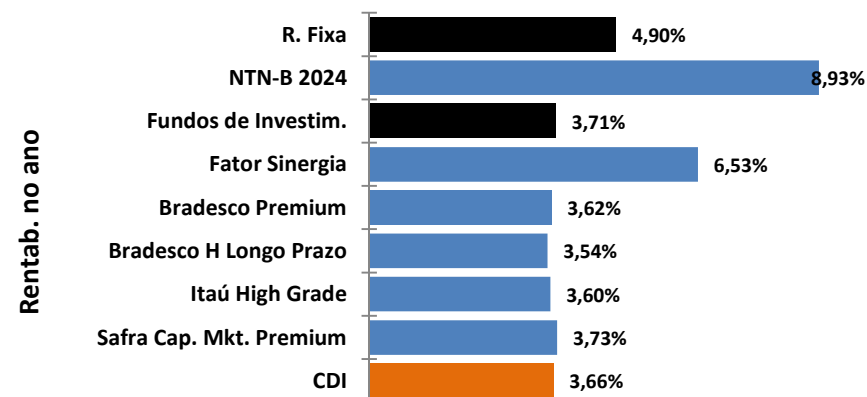
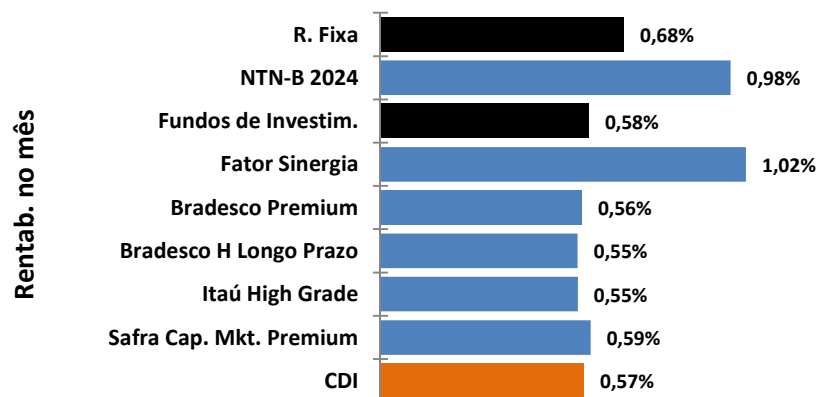
Renda Fixa

Saldos		
	jul/19	%RGRT
Renda Fixa	143.784	38%
Tít. da Carteira Própria	37.755	9,9%
NTN-B 2024	37.755	9,9%
Fundos de Investimento	106.030	27,9%
Fator Sinergia	244	0,1%
Bradesco Premium	9.189	2,4%
Bradesco H Longo Prazo	56	0,0%
Itaú High Grade	10.349	2,7%
Safra Cap. Mkt. Premium	86.192	22,7%

Rentabilidades	
jul/19	No Ano
0,68%	4,90%
0,98%	8,93%
0,98%	8,93%
0,58%	3,71%
1,02%	6,53%
0,56%	3,62%
0,55%	3,54%
0,55%	3,60%
0,59%	3,73%



Valores em R\$ mil

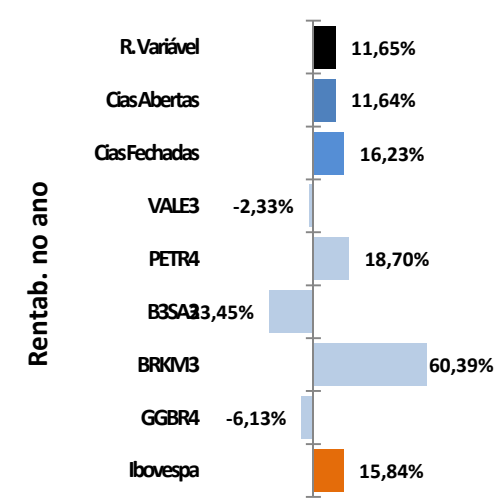
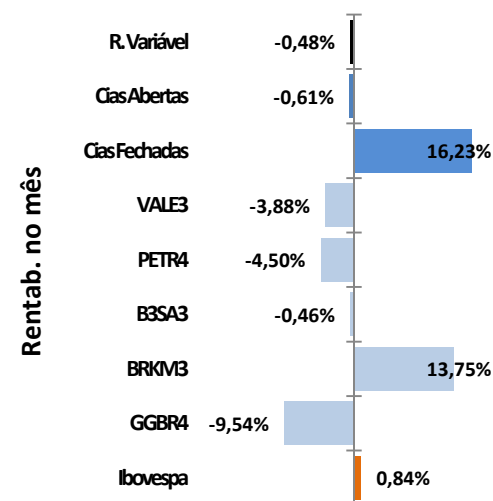
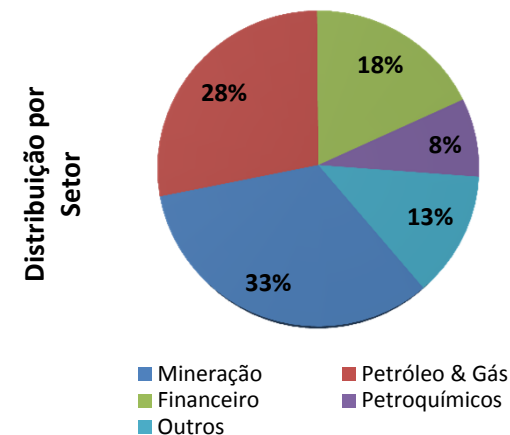
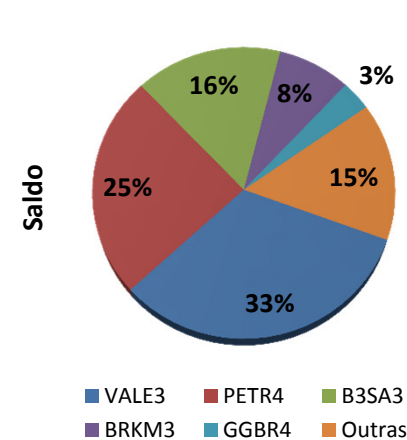


Demonstrativo de Investimentos

Renda Variável

	Saldos		Rentabilidades	
	jul/19	%RGRT	jul/19	No Ano
Renda Variável	116.416	31%	-0,48%	11,65%
Cias Abertas	115.335	30,3%	-0,61%	11,64%
BBAS3	1.477	0,4%	-8,75%	8,57%
BRKM3	9.302	2,4%	-0,46%	-23,45%
B3SA3	18.690	4,9%	13,75%	60,39%
CIEL3	828	0,2%	8,20%	-12,06%
CPLE6	2.458	0,6%	1,13%	66,10%
CSAN3	3.562	0,9%	10,25%	55,40%
CSNA3	2.975	0,8%	-1,08%	94,70%
GGBR4	3.850	1,0%	-9,54%	-6,13%
PETR4	28.779	7,6%	-4,50%	18,70%
USIM5	2.188	0,6%	-1,88%	-2,50%
VALE3	37.984	10,0%	-3,88%	-2,33%
VIVT4	1.159	0,3%	6,05%	14,45%
Outras	2.083	0,5%	-	-
Cias Fechadas	1.080	0,3%	16,23%	16,23%
CTBC3	1.080	0,3%	16,23%	16,23%

Valores em R\$ mil



Demonstrativo de Investimentos

Imóveis

	Saldos		Rentabilidades	
	jul/19	%RGRT	jul/19	No Ano
Imóveis	117.603	31%	0,33%	1,18%
Locados à Terceiros	69.266	18,2%	0,16%	0,54%
Ed. RB1- 14º andar	19.441	5,1%	0,71%	4,97%
Ed. Argentina - 3º andar	21.062	5,5%	0,16%	0,09%
Ed. Garagem 9 de Julho	5.467	1,4%	-0,19%	-2,05%
Ed. Garagem São Bento	420	0,1%	-1,73%	-12,87%
Ed. Bemge- Vitória	79	0,0%	-0,66%	-3,68%
Ed. São Bento 8- 7º andar	6.562	1,7%	-0,19%	-1,81%
Ed. São Bento 8- 15º andar	6.738	1,8%	-0,26%	-2,26%
Ed. Madison Fortaleza	189	0,0%	-0,06%	-0,67%
Ed. Barra Trade II	9.310	2,4%	-0,13%	-1,52%
Particip. em Shopping	39.638	10,4%	0,58%	4,21%
CNB Brasília	39.638	10,4%	0,58%	4,21%
Uso Próprio	7.458	2,0%	0,62%	3,93%
Ed. São Bento 8- 6º andar	6.562	1,7%	0,57%	3,50%
Casa Santos	896	0,2%	1,01%	7,24%
V. à Receber (Pagar)	1.242	0,3%	-	-

Valores em R\$ mil

