

Demonstrativo de Investimentos

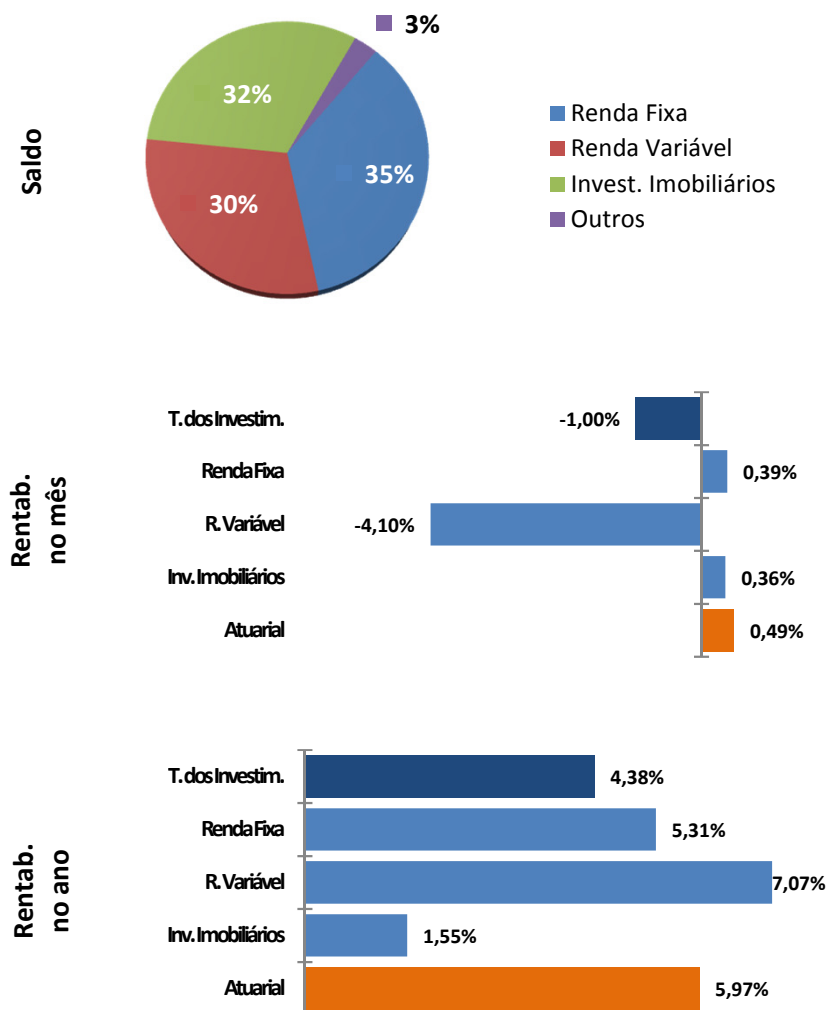
Consolidado

Saldos		
	ago/19	%RGRT
Total dos Investimentos	371.748	102%
Renda Fixa	131.810	36,2%
Renda Variável	111.747	30,7%
Investim. Imobiliários	117.481	32,3%
Investim. Estruturados	240	0,1%
Outros	10.469	2,9%

Valores em R\$ mil

Rentabilidades		
	ago/19	No Ano
Total dos Investimentos	-1,00%	4,38%
Renda Fixa	0,39%	5,31%
Renda Variável	-4,10%	7,07%
Investim. Imobiliários	0,36%	1,55%
CDI	0,50%	4,18%
Ibovespa	-0,67%	15,07%
Atuarial	0,49%	5,97%

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

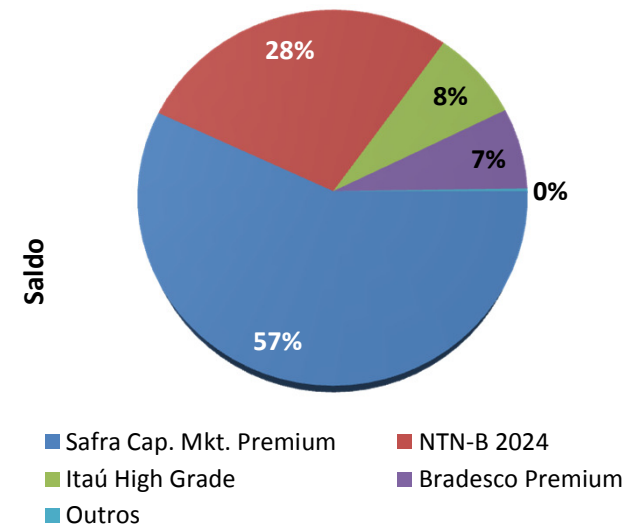


Demonstrativo de Investimentos

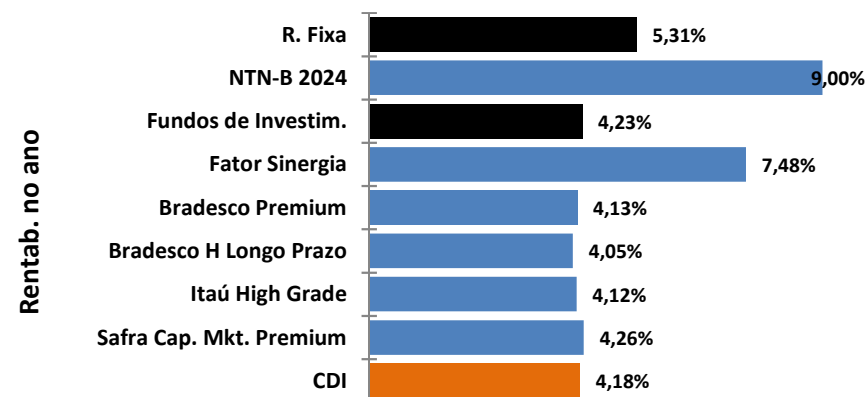
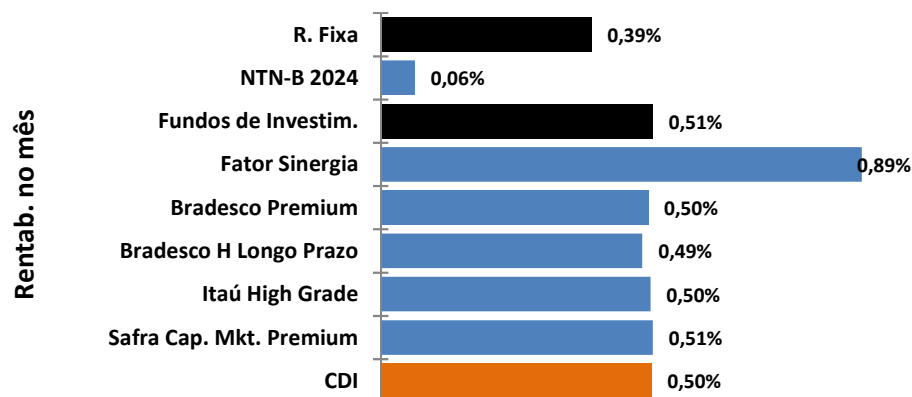
Renda Fixa

Saldos		
	ago/19	%RGRT
Renda Fixa	131.810	36%
Tít. da Carteira Própria	36.822	10,1%
NTN-B 2024	36.822	10,1%
Fundos de Investimento	94.988	26,1%
Fator Sinergia	246	0,1%
Bradesco Premium	9.235	2,5%
Bradesco H Longo Prazo	56	0,0%
Itaú High Grade	10.385	2,9%
Safra Cap. Mkt. Premium	75.066	20,6%

Rentabilidades	
ago/19	No Ano
0,39%	5,31%
0,06%	9,00%
0,06%	9,00%
0,51%	4,23%
0,89%	7,48%
0,50%	4,13%
0,49%	4,05%
0,50%	4,12%
0,51%	4,26%



Valores em R\$ mil

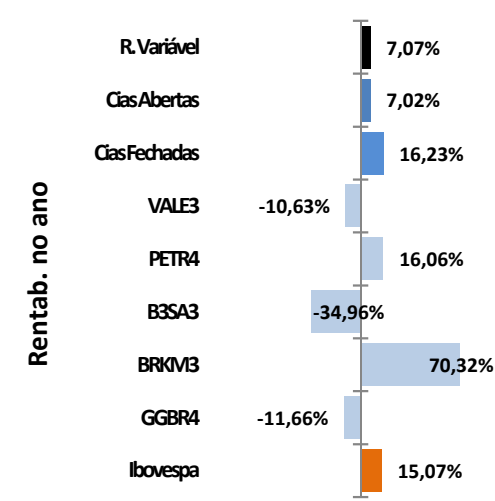
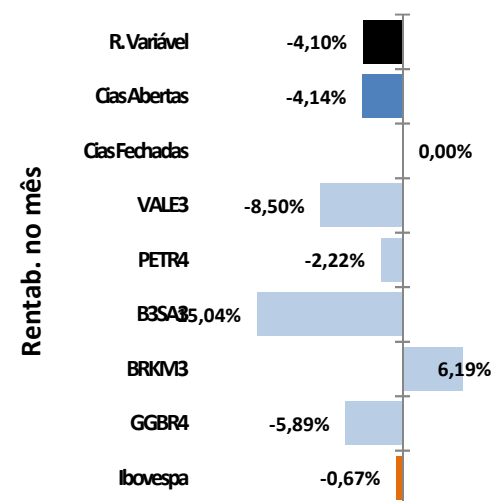
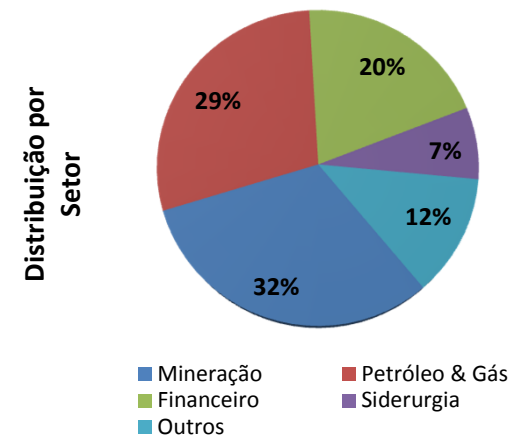
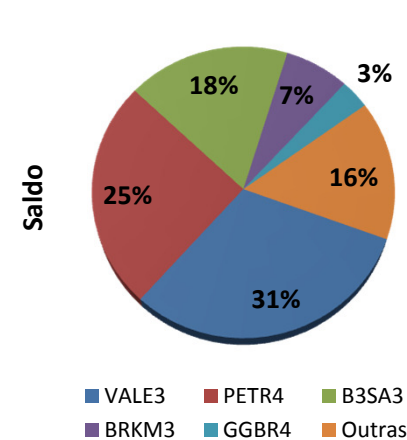


Demonstrativo de Investimentos

Renda Variável

	Saldos		Rentabilidades	
	ago/19	%RGRT	ago/19	No Ano
Renda Variável	111.747	31%	-4,10%	7,07%
Cias Abertas	110.667	30,4%	-4,14%	7,02%
BBAS3	1.387	0,4%	-5,60%	2,49%
BRKM3	7.903	2,2%	-15,04%	-34,96%
B3SA3	19.846	5,5%	6,19%	70,32%
CIEL3	885	0,2%	7,48%	-5,49%
CPLE6	2.605	0,7%	6,00%	76,07%
CSAN3	3.500	1,0%	-1,74%	52,70%
CSNA3	2.585	0,7%	-13,13%	69,14%
GGBR4	3.604	1,0%	-5,89%	-11,66%
PETR4	28.360	7,8%	-2,22%	16,06%
USIM5	1.975	0,5%	-9,71%	-11,97%
VALE3	34.751	9,6%	-8,50%	-10,63%
VIVT4	1.147	0,3%	6,57%	21,97%
Outras	2.119	0,6%	-	-
Cias Fechadas	1.080	0,3%	0,00%	16,23%
CTBC3	1.080	0,3%	0,00%	16,23%

Valores em R\$ mil



Demonstrativo de Investimentos

Imóveis

	Saldos		Rentabilidades	
	ago/19	%RGRT	ago/19	No Ano
Imóveis	117.481	32%	0,36%	1,55%
Locados à Terceiros	69.228	19,0%	0,21%	0,75%
Ed. RB1- 14º andar	19.432	5,3%	0,84%	5,85%
Ed. Argentina - 3º andar	21.050	5,8%	0,19%	0,28%
Ed. Garagem 9 de Julho	5.464	1,5%	-0,10%	-2,16%
Ed. Garagem São Bento	419	0,1%	-1,74%	-14,38%
Ed. Bemge- Vitória	79	0,0%	-0,50%	-4,16%
Ed. São Bento 8- 7º andar	6.559	1,8%	-0,21%	-2,01%
Ed. São Bento 8- 15º andar	6.734	1,9%	-0,24%	-2,49%
Ed. Madison Fortaleza	189	0,1%	-0,06%	-0,72%
Ed. Barra Trade II	9.304	2,6%	-0,16%	-1,67%
Particip. em Shopping	39.571	10,9%	0,58%	4,81%
CNB Brasília	39.571	10,9%	0,58%	4,81%
Uso Próprio	7.453	2,0%	0,65%	4,60%
Ed. São Bento 8- 6º andar	6.559	1,8%	0,60%	4,13%
Casa Santos	895	0,2%	1,01%	8,32%
V. à Receber (Pagar)	1.228	0,3%	-	-

Valores em R\$ mil

