

Demonstrativo de Investimentos

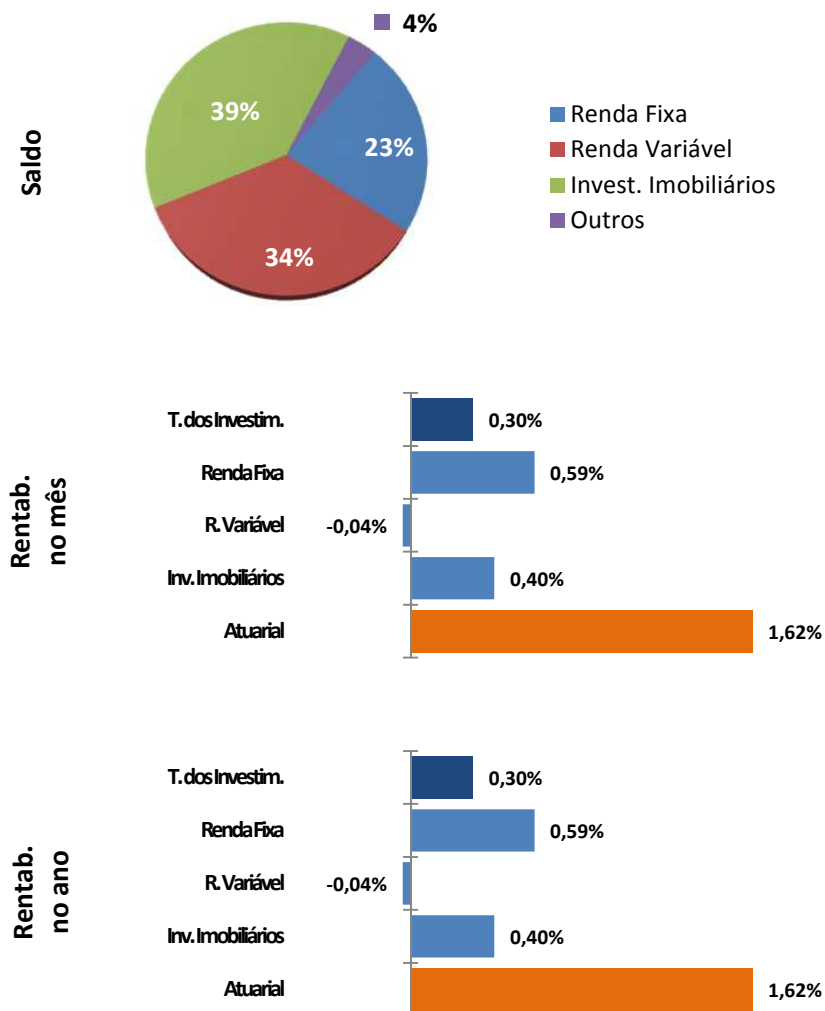
Consolidado

| Saldos | | |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| | jan/20 | %RGRT |
| Total dos Investimentos | 298.358 | 100% |
| Renda Fixa | 69.094 | 23,2% |
| Renda Variável | 102.741 | 34,4% |
| Investim. Imobiliários | 115.811 | 38,8% |
| Investim. Estruturados | 242 | 0,1% |
| Outros | 10.469 | 3,5% |

Valores em R\$ mil

| Rentabilidades | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| | jan/20 | No Ano |
| Total dos Investimentos | 0,30% | 0,30% |
| Renda Fixa | 0,59% | 0,59% |
| Renda Variável | -0,04% | -0,04% |
| Investim. Imobiliários | 0,40% | 0,40% |
| CDI | 0,38% | 0,38% |
| Ibovespa | -1,63% | -1,63% |
| Atuarial | 1,62% | 1,62% |

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

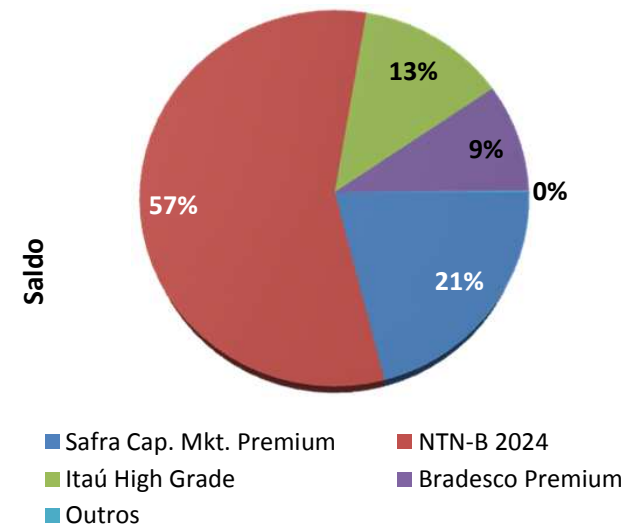


Demonstrativo de Investimentos

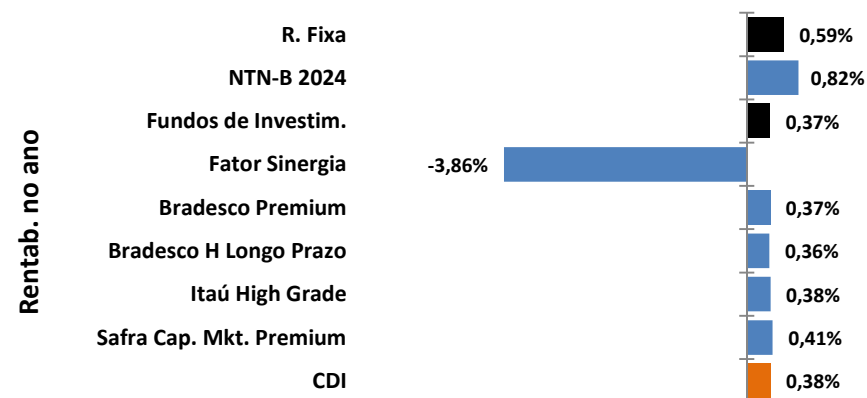
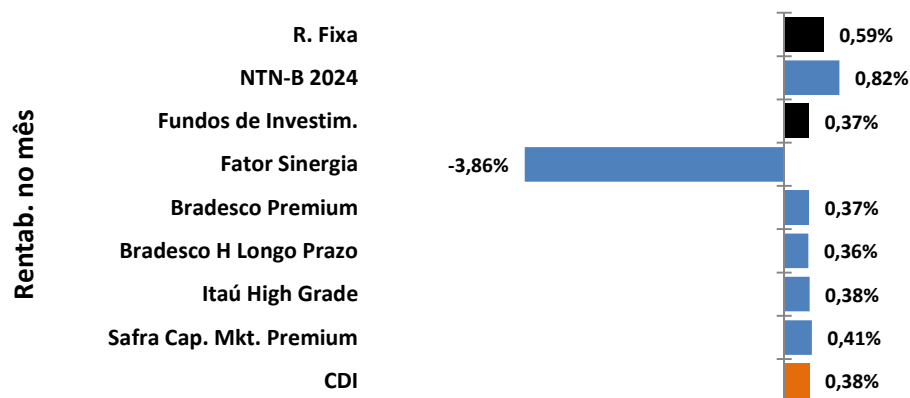
Renda Fixa

| Saldos | | |
|--------------------------|---------------|------------|
| | jan/20 | %RGRT |
| Renda Fixa | 68.909 | 23% |
| Tít. da Carteira Própria | 39.065 | 13,1% |
| NTN-B 2024 | 39.065 | 13,1% |
| Fundos de Investimento | 29.843 | 10,0% |
| Fator Sinergia | 58 | 0,0% |
| Bradesco Premium | 6.419 | 2,2% |
| Bradesco H Longo Prazo | 57 | 0,0% |
| Itaú High Grade | 8.839 | 3,0% |
| Safra Cap. Mkt. Premium | 14.471 | 4,8% |

| Rentabilidades | |
|----------------|--------------|
| jan/20 | No Ano |
| 0,59% | 0,59% |
| 0,82% | 0,82% |
| 0,82% | 0,82% |
| 0,37% | 0,37% |
| -3,86% | -3,86% |
| 0,37% | 0,37% |
| 0,36% | 0,36% |
| 0,38% | 0,38% |
| 0,41% | 0,41% |



Valores em R\$ mil

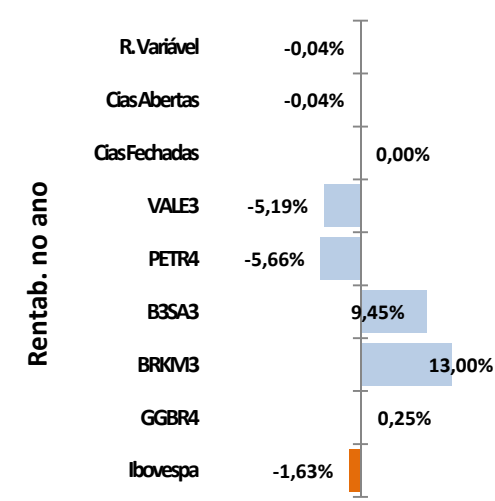
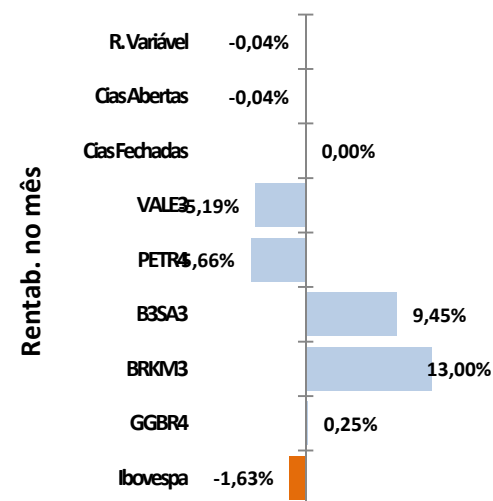
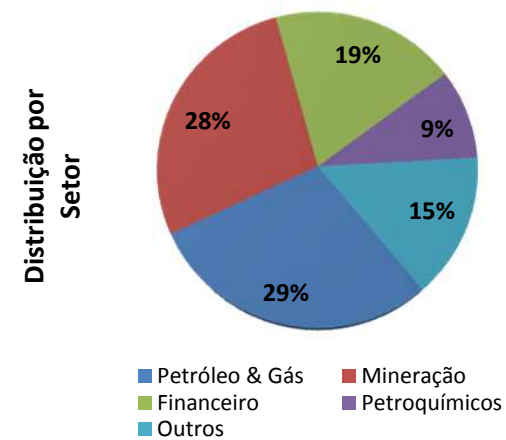
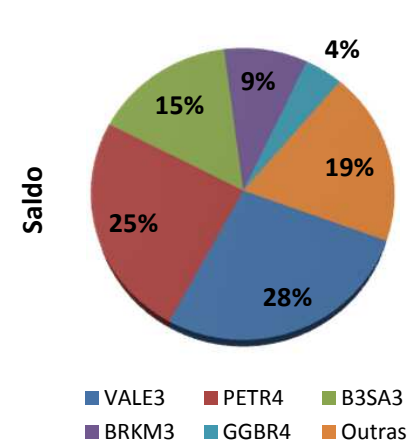


Demonstrativo de Investimentos

Renda Variável

| | Saldos | | Rentabilidades | |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| | jan/20 | %RGRT | jan/20 | No Ano |
| Renda Variável | 107.214 | 36% | -0,04% | -0,04% |
| Cias Abertas | 106.134 | 35,6% | -0,04% | -0,04% |
| BBAS3 | 1.010 | 0,3% | -7,96% | -7,96% |
| BRKM3 | 9.755 | 3,3% | 9,45% | 9,45% |
| B3SA3 | 16.433 | 5,5% | 13,00% | 13,00% |
| CIEL3 | 2.893 | 1,0% | -15,15% | -15,15% |
| CPLE6 | 2.951 | 1,0% | 6,39% | 6,39% |
| CSAN3 | 4.463 | 1,5% | 14,56% | 14,56% |
| CSNA3 | 1.968 | 0,7% | -7,03% | -7,03% |
| GGBR4 | 4.491 | 1,5% | 0,25% | 0,25% |
| PETR4 | 26.478 | 8,9% | -5,66% | -5,66% |
| USIM5 | 2.059 | 0,7% | 3,05% | 3,05% |
| VALE3 | 29.328 | 9,8% | -5,19% | -5,19% |
| VIVT4 | 2.436 | 0,8% | 2,43% | 2,43% |
| Outras | 1.870 | 0,6% | - | - |
| Cias Fechadas | 1.080 | 0,4% | 0,00% | 0,00% |
| CTBC3 | 1.080 | 0,4% | 0,00% | 0,00% |

Valores em R\$ mil



Demonstrativo de Investimentos

Imóveis

| | Saldos | | Rentabilidades | |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | jan/20 | %RGRT | jan/20 | No Ano |
| Imóveis | 115.994 | 39% | 0,40% | 0,40% |
| Locados à Terceiros | 69.039 | 23,1% | 0,07% | 0,07% |
| Ed. RB1- 14º andar | 19.390 | 6,5% | 0,48% | 0,48% |
| Ed. Argentina - 3º andar | 20.987 | 7,0% | 0,18% | 0,18% |
| Ed. Garagem 9 de Julho | 5.449 | 1,8% | -0,48% | -0,48% |
| Ed. Garagem São Bento | 416 | 0,1% | -2,09% | -2,09% |
| Ed. Bemge- Vitória | 78 | 0,0% | -1,02% | -1,02% |
| Ed. São Bento 8- 7º andar | 6.540 | 2,2% | -0,40% | -0,40% |
| Ed. São Bento 8- 15º andar | 6.714 | 2,3% | -0,46% | -0,46% |
| Ed. Madison Fortaleza | 188 | 0,1% | -0,24% | -0,24% |
| Ed. Barra Trade II | 9.277 | 3,1% | -0,35% | -0,35% |
| Particip. em Shopping | 39.239 | 13,2% | 0,82% | 0,82% |
| CNB Brasília | 39.239 | 13,2% | 0,82% | 0,82% |
| Uso Próprio | 7.429 | 2,5% | 0,71% | 0,71% |
| Ed. São Bento 8- 6º andar | 6.540 | 2,2% | 0,64% | 0,64% |
| Casa Santos | 890 | 0,3% | 1,11% | 1,11% |
| V. à Receber (Pagar) | 287 | 0,1% | - | - |

Valores em R\$ mil

