

Demonstrativo de Investimentos

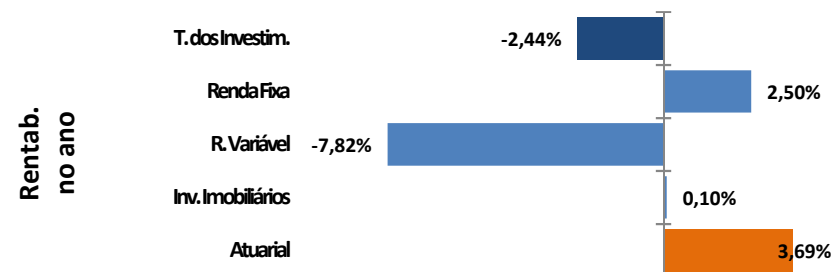
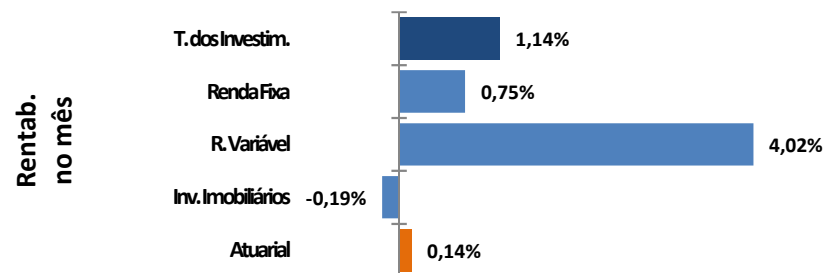
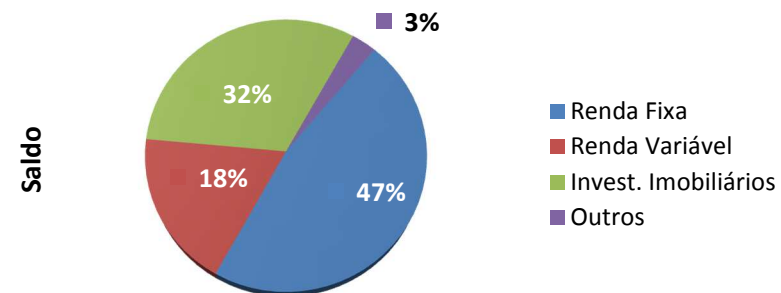
Consolidado

Saldos		
	jun/20	%RGRT
Total dos Investimentos	361.976	102%
Renda Fixa	169.957	48,1%
Renda Variável	66.537	18,8%
Investim. Imobiliários	114.773	32,5%
Investim. Estruturados	240	0,1%
Outros	10.469	3,0%

Valores em R\$ mil

Rentabilidades		
	jun/20	No Ano
Total dos Investimentos	1,14%	-2,44%
Renda Fixa	0,75%	2,50%
Renda Variável	4,02%	-7,82%
Investim. Imobiliários	-0,19%	0,10%
CDI	0,21%	1,75%
Ibovespa	8,76%	-17,80%
Atuarial	0,14%	3,69%

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



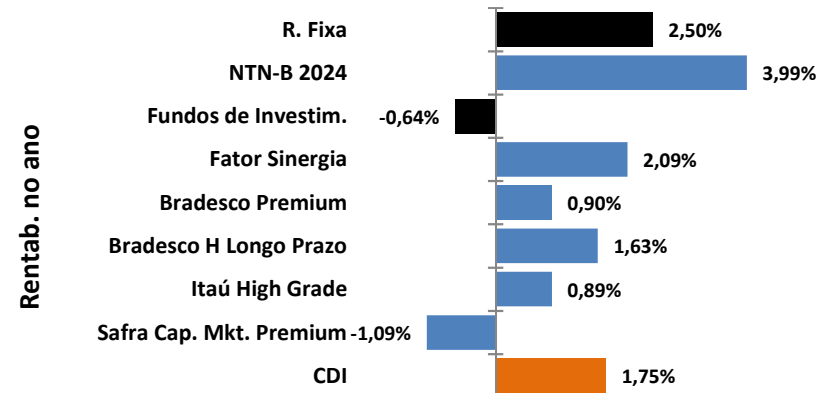
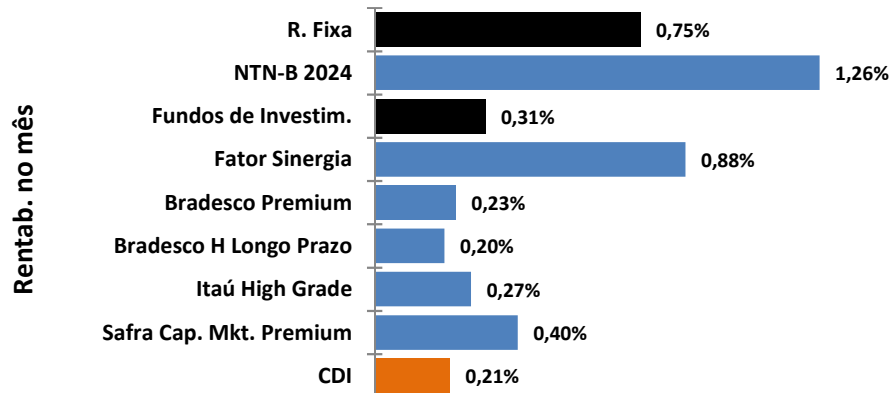
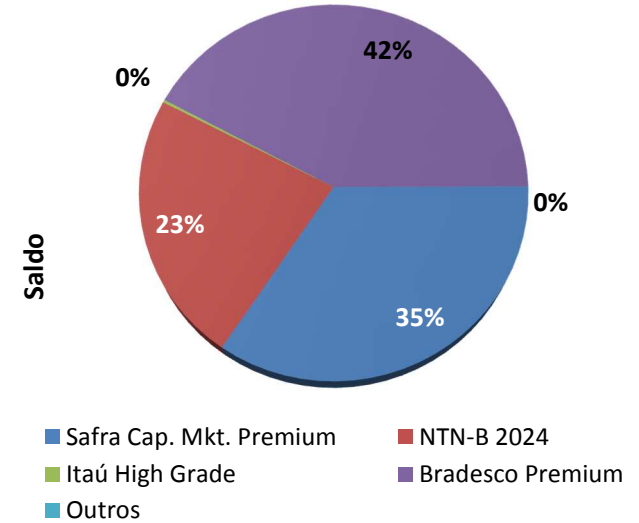
Demonstrativo de Investimentos

Renda Fixa

Saldos		
	jun/20	%RGRT
Renda Fixa	169.957	48%
Tít. da Carteira Própria	39.292	11,1%
NTN-B 2024	39.292	11,1%
Fundos de Investimento	130.665	37,0%
Fator Sinergia	62	0,0%
Bradesco Premium	71.687	20,3%
Bradesco H Longo Prazo	0	0,0%
Itaú High Grade	408	0,1%
Safra Cap. Mkt. Premium	58.508	16,6%

Rentabilidades	
jun/20	No Ano
0,75%	2,50%
1,26%	3,99%
1,26%	3,99%
0,31%	-0,64%
0,88%	2,09%
0,23%	0,90%
0,20%	1,63%
0,27%	0,89%
0,40%	-1,09%

Valores em R\$ mil

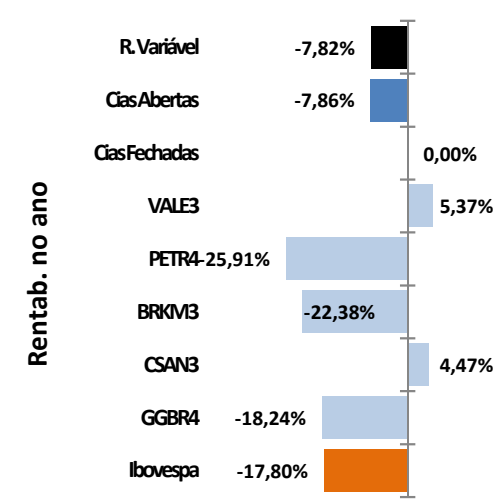
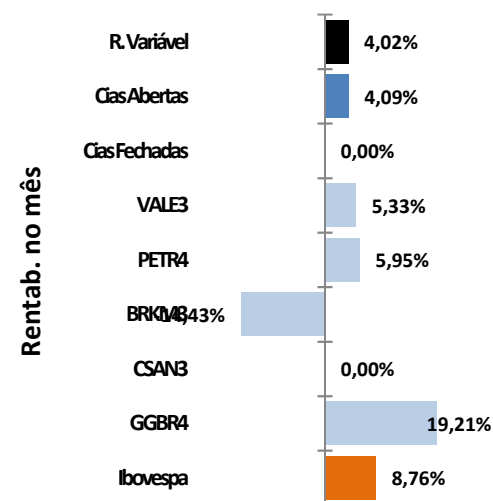
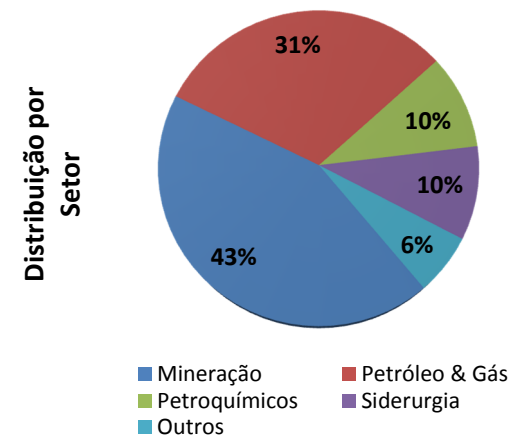
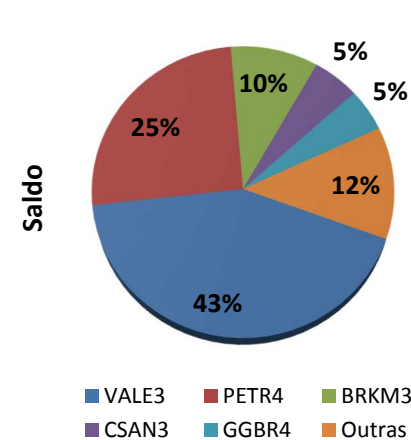


Demonstrativo de Investimentos

Renda Variável

	Saldos		Rentabilidades	
	jun/20	%RGRT	jun/20	No Ano
Renda Variável	66.539	19%	4,02%	-7,82%
Cias Abertas	65.458	18,5%	4,09%	-7,86%
BBAS3	386	0,1%	4,25%	-38,34%
BRKM3	6.372	1,8%	-14,43%	-22,38%
B3SA3	-	0,0%	0,00%	4,47%
CIEL3	525	0,1%	13,16%	-43,87%
CPLE6	1.971	0,6%	-3,62%	-12,46%
CSAN3	3.405	1,0%	10,29%	-57,14%
CSNA3	1.591	0,5%	3,52%	92,97%
GGBR4	3.138	0,9%	19,21%	-18,24%
PETR4	16.936	4,8%	5,95%	-25,91%
USIM5	1.545	0,4%	18,29%	-22,10%
VALE3	28.387	8,0%	5,33%	5,37%
VIVT4	44	0,0%	0,00%	-14,62%
Outras	1.159	0,3%	-	-
Cias Fechadas	1.080	0,3%	0,00%	0,00%
CTBC3	1.080	0,3%	0,00%	0,00%

Valores em R\$ mil



Demonstrativo de Investimentos

Imóveis

Saldos			Rentabilidades	
	jun/20	%RGRT	jun/20	No Ano
Imóveis	114.773	32%	-0,19%	0,10%
Locados à Terceiros	63.485	18,0%	-0,30%	-0,85%
Ed. RB1- 14º andar	22.674	6,4%	-0,30%	0,54%
Ed. Argentina - 3º andar	18.451	5,2%	-0,15%	0,76%
Ed. Garagem 9 de Julho	1.373	0,4%	-0,72%	-6,15%
Ed. Garagem São Bento	376	0,1%	-2,22%	-14,48%
Ed. Bemge- Vitória	49	0,0%	-1,15%	-6,71%
Ed. São Bento 8- 7º andar	4.537	1,3%	-0,44%	-3,33%
Ed. São Bento 8- 15º andar	5.036	1,4%	-0,45%	-3,45%
Ed. Madison Fortaleza	146	0,0%	-0,24%	-1,43%
Ed. Barra Trade II	10.844	3,1%	-0,33%	-2,91%
Particip. em Shopping	44.469	12,6%	-0,14%	1,05%
CNB Brasília	44.469	12,6%	-0,14%	1,05%
Uso Próprio	5.586	1,6%	0,70%	3,56%
Ed. São Bento 8- 6º andar	4.742	1,3%	0,63%	2,99%
Casa Santos	844	0,2%	1,12%	6,86%
V. à Receber (Pagar)	1.233	0,3%	-	-

Valores em R\$ mil

