

Demonstrativo de Investimentos

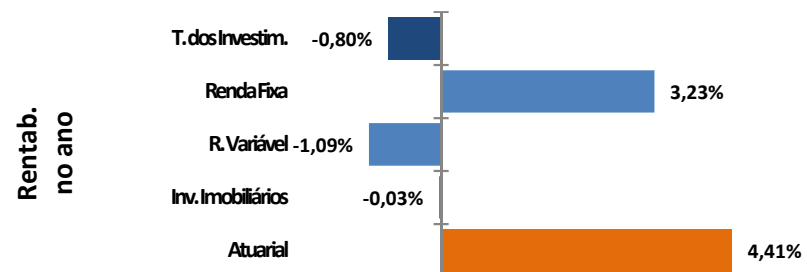
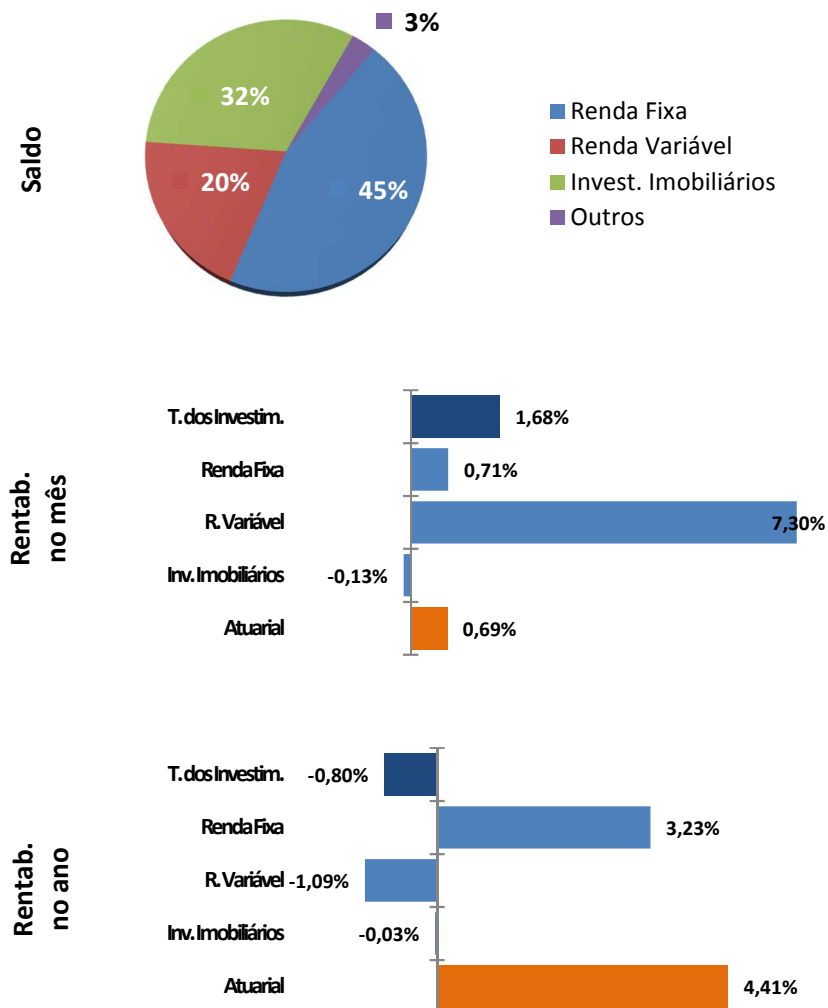
Consolidado

Saldos		
	jul/20	%RGRT
Total dos Investimentos	359.295	104%
Renda Fixa	162.199	47,0%
Renda Variável	71.392	20,7%
Investim. Imobiliários	114.995	33,4%
Investim. Estruturados	240	0,1%
Outros	10.469	3,0%

Valores em R\$ mil

Rentabilidades		
	jul/20	No Ano
Total dos Investimentos	1,68%	-0,80%
Renda Fixa	0,71%	3,23%
Renda Variável	7,30%	-1,09%
Investim. Imobiliários	-0,13%	-0,03%
CDI	0,19%	1,95%
Ibovespa	8,27%	-11,01%
Atuarial	0,69%	4,41%

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

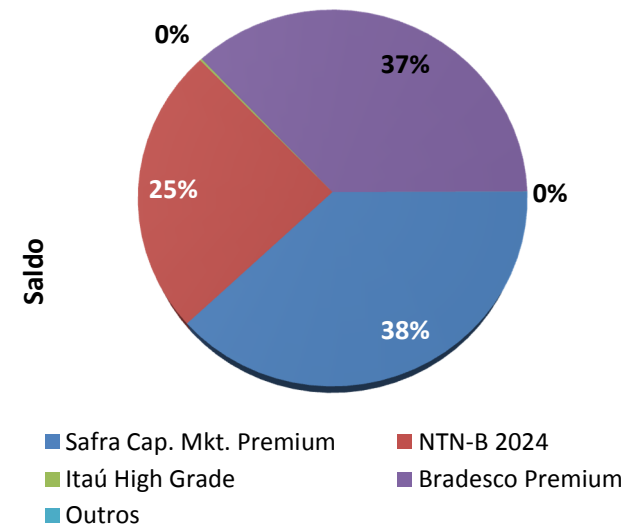


Demonstrativo de Investimentos

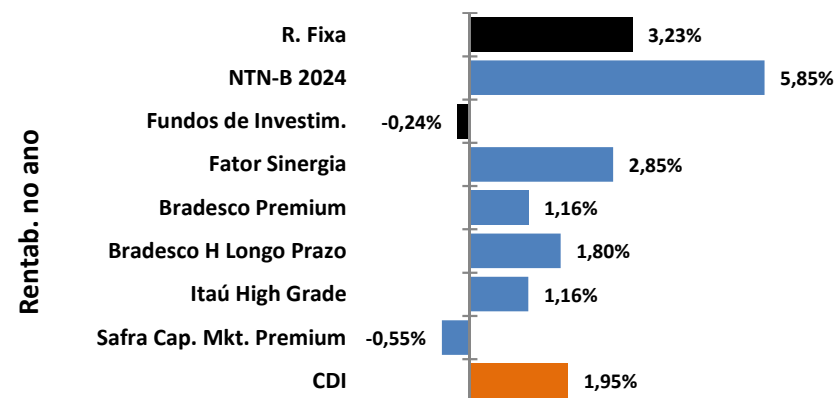
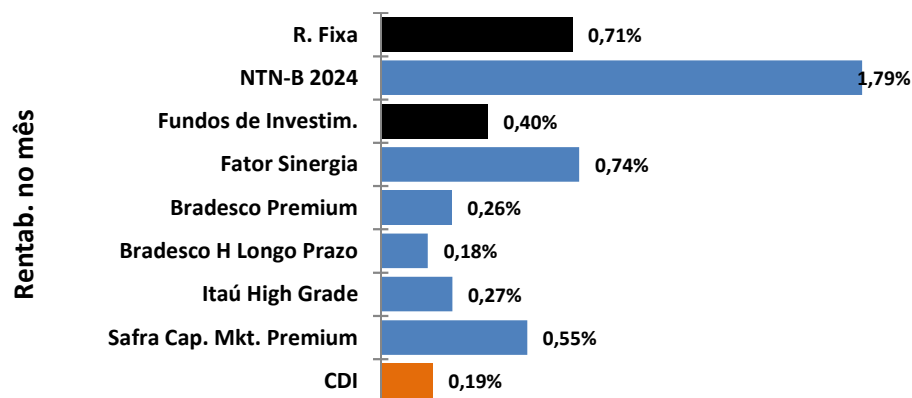
Renda Fixa

Saldos		
	jul/20	%RGRT
Renda Fixa	162.199	47%
Tít. da Carteira Própria	39.995	11,6%
NTN-B 2024	39.995	11,6%
Fundos de Investimento	122.204	35,4%
Fator Sinergia	62	0,0%
Bradesco Premium	60.157	17,4%
Bradesco H Longo Prazo	0	0,0%
Itaú High Grade	271	0,1%
Safra Cap. Mkt. Premium	61.714	17,9%

Rentabilidades	
jul/20	No Ano
0,71%	3,23%
1,79%	5,85%
1,79%	5,85%
0,40%	-0,24%
0,74%	2,85%
0,26%	1,16%
0,18%	1,80%
0,27%	1,16%
0,55%	-0,55%



Valores em R\$ mil

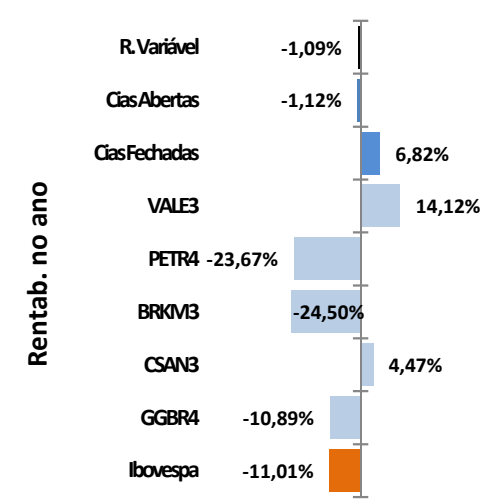
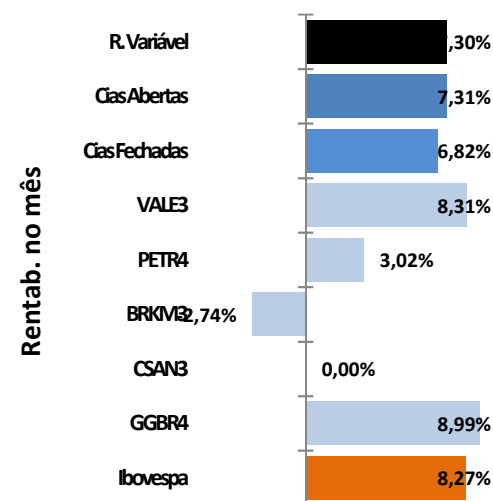
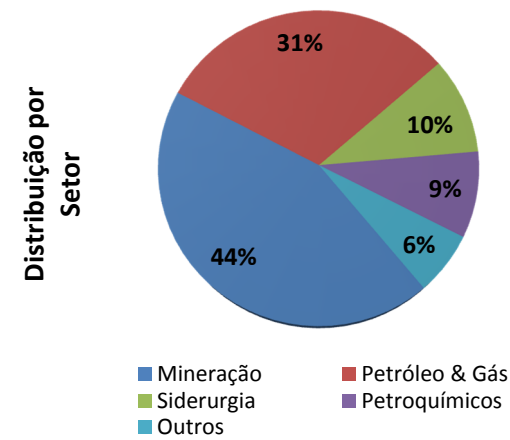
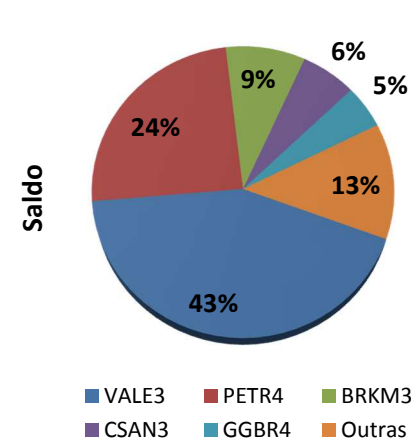


Demonstrativo de Investimentos

Renda Variável

	Saldos		Rentabilidades	
	jul/20	%RGRT	jul/20	No Ano
Renda Variável	71.318	21%	7,30%	-1,09%
Cias Abertas	70.238	20,4%	7,31%	-1,12%
BBAS3	403	0,1%	4,45%	-35,60%
BRKM3	6.197	1,8%	-2,74%	-24,50%
B3SA3	-	0,0%	0,00%	4,47%
CIEL3	609	0,2%	16,23%	-34,76%
CPLE6	2.144	0,6%	8,86%	-4,70%
CSAN3	4.340	1,3%	27,55%	-45,33%
CSNA3	1.824	0,5%	14,71%	121,35%
GGBR4	3.420	1,0%	8,99%	-10,89%
PETR4	17.447	5,1%	3,02%	-23,67%
USIM5	1.728	0,5%	11,83%	-12,89%
VALE3	30.744	8,9%	8,31%	14,12%
VIVT4	44	0,0%	0,00%	-14,62%
Outras	1.336	0,4%	-	-
Cias Fechadas	1.080	0,3%	6,82%	6,82%
CTBC3	1.080	0,3%	6,82%	6,82%

Valores em R\$ mil



Demonstrativo de Investimentos

Imóveis

	Saldos		Rentabilidades	
	jul/20	%RGRT	jul/20	No Ano
Imóveis	114.995	33%	-0,13%	-0,03%
Locados à Terceiros	63.361	18,4%	-0,20%	-1,05%
Ed. RB1- 14º andar	22.643	6,6%	-0,07%	0,47%
Ed. Argentina - 3º andar	18.409	5,3%	-0,15%	0,60%
Ed. Garagem 9 de Julho	1.370	0,4%	-0,43%	-6,55%
Ed. Garagem São Bento	376	0,1%	-2,25%	-16,41%
Ed. Bemge- Vitória	49	0,0%	-1,03%	-7,67%
Ed. São Bento 8- 7º andar	4.527	1,3%	-0,44%	-3,76%
Ed. São Bento 8- 15º andar	5.024	1,5%	-0,46%	-3,89%
Ed. Madison Fortaleza	146	0,0%	-0,24%	-1,67%
Ed. Barra Trade II	10.819	3,1%	-0,21%	-3,11%
Particip. em Shopping	44.408	12,9%	-0,14%	0,91%
CNB Brasília	44.408	12,9%	-0,14%	0,91%
Uso Próprio	5.575	1,6%	0,70%	4,29%
Ed. São Bento 8- 6º andar	4.731	1,4%	0,63%	3,64%
Casa Santos	843	0,2%	1,12%	8,06%
V. à Receber (Pagar)	1.651	0,5%	-	-

Valores em R\$ mil

