

Demonstrativo de Investimentos

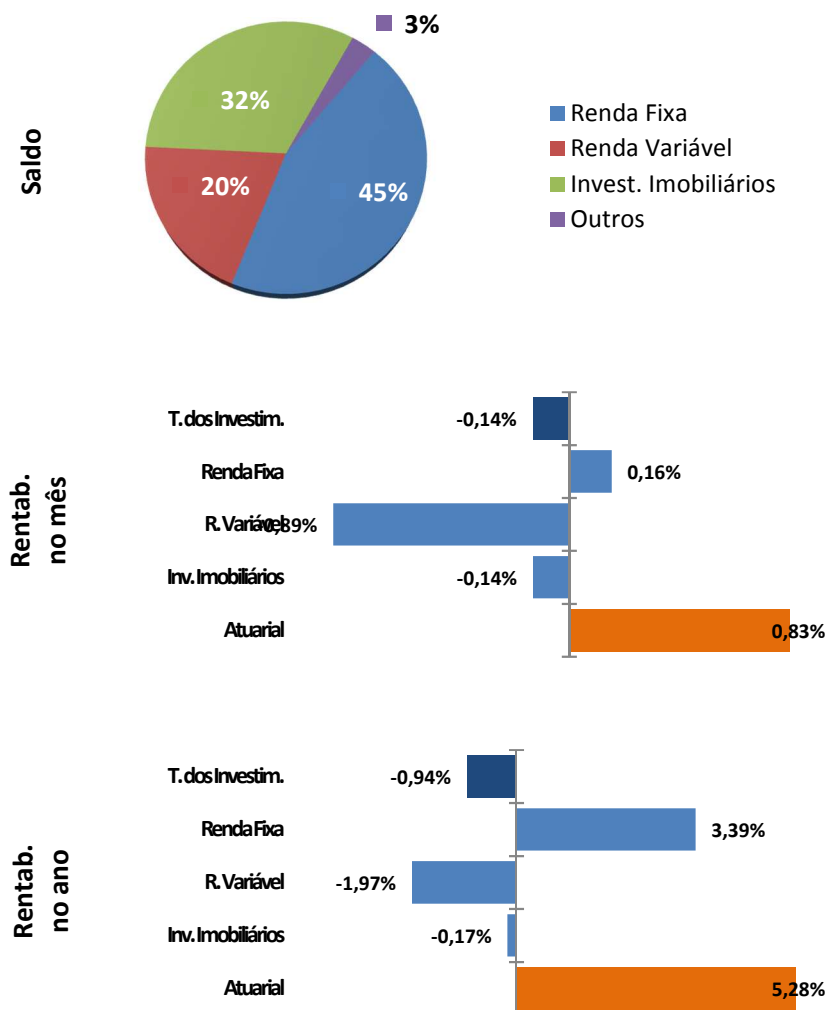
Consolidado

Saldos		
	ago/20	%RGRT
Total dos Investimentos	355.207	104%
Renda Fixa	159.779	46,9%
Renda Variável	69.919	20,5%
Investim. Imobiliários	114.801	33,7%
Investim. Estruturados	239	0,1%
Outros	10.469	3,1%

Valores em R\$ mil

Rentabilidades		
	ago/20	No Ano
Total dos Investimentos	-0,14%	-0,94%
Renda Fixa	0,16%	3,39%
Renda Variável	-0,89%	-1,97%
Investim. Imobiliários	-0,14%	-0,17%
CDI	0,16%	2,11%
Ibovespa	-3,44%	-14,07%
Atuarial	0,83%	5,28%

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

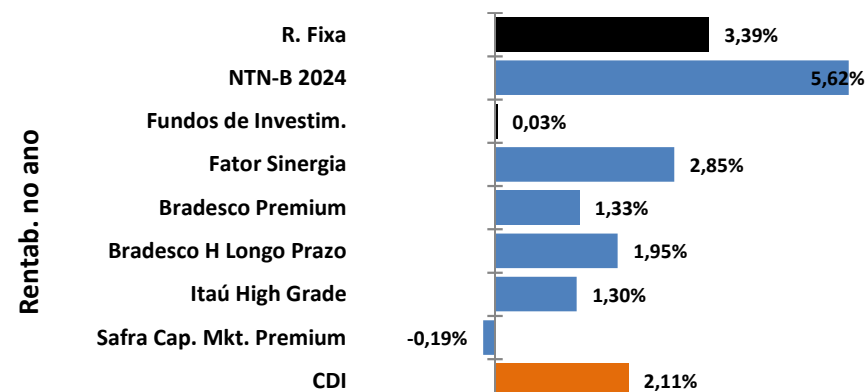
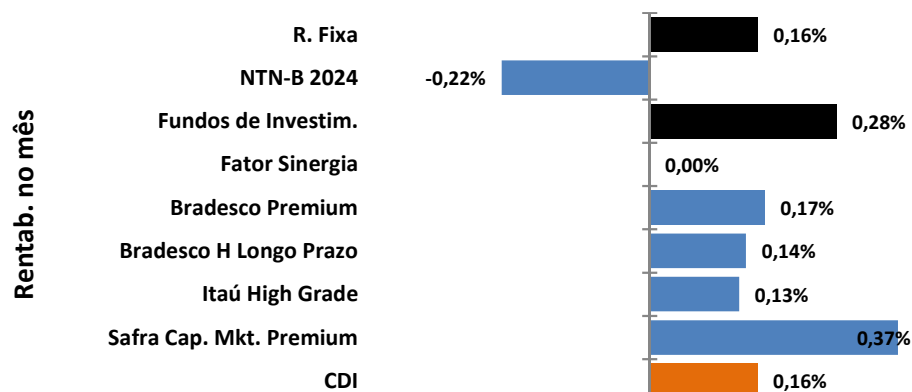
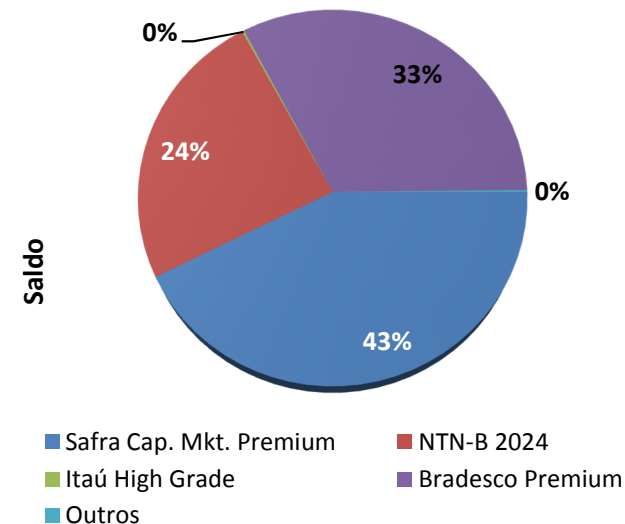


Demonstrativo de Investimentos

Renda Fixa

Saldos			Rentabilidades	
	ago/20	%RGR	ago/20	No Ano
Renda Fixa	159.779	47%	0,16%	3,39%
Tít. da Carteira Própria	38.929	11,4%	-0,22%	5,62%
NTN-B 2024	38.929	11,4%	-0,22%	5,62%
Fundos de Investimento	120.850	35,5%	0,28%	0,03%
Fator Sinergia	293	0,1%	0,00%	2,85%
Bradesco Premium	52.080	15,3%	0,17%	1,33%
Bradesco H Longo Prazo	0	0,0%	0,14%	1,95%
Itaú High Grade	264	0,1%	0,13%	1,30%
Safra Cap. Mkt. Premium	68.212	20,0%	0,37%	-0,19%

Valores em R\$ mil

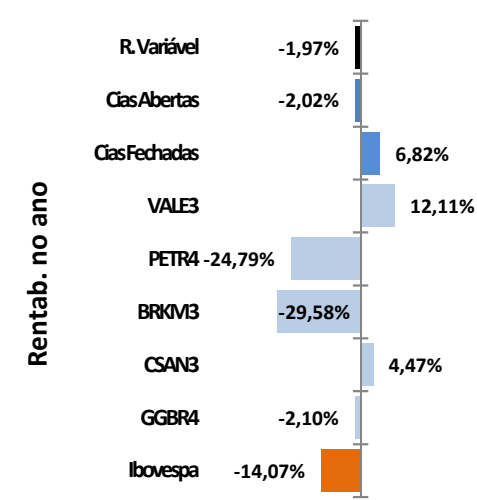
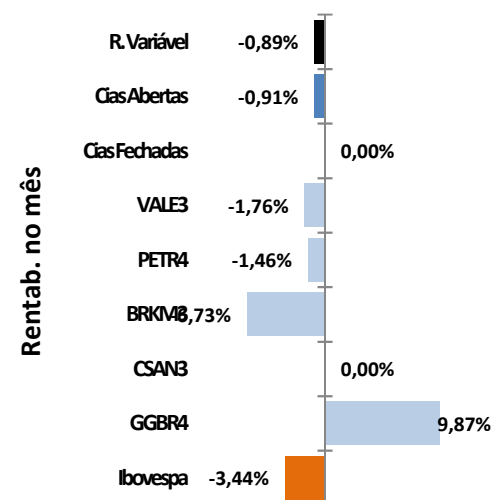
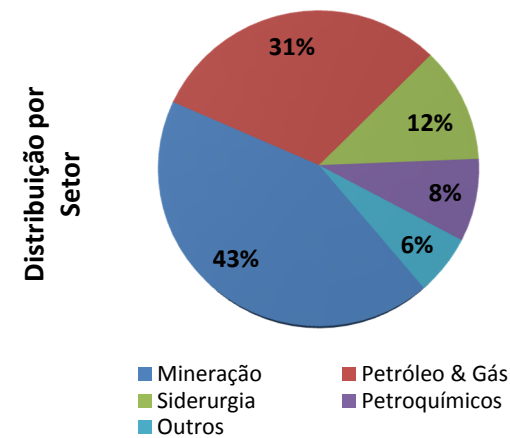
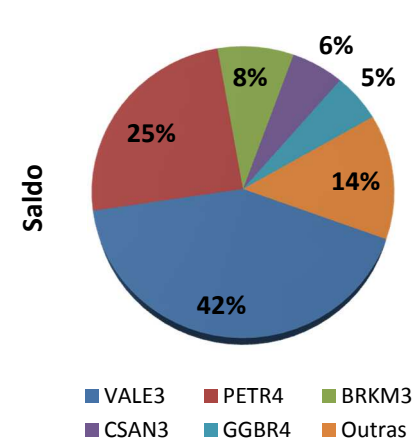


Demonstrativo de Investimentos

Renda Variável

	Saldos		Rentabilidades	
	ago/20	%RGRT	ago/20	No Ano
Renda Variável	69.846	20%	-0,89%	-1,97%
Cias Abertas	68.766	20,2%	-0,91%	-2,02%
BBAS3	392	0,1%	-2,90%	-37,47%
BRKM3	5.799	1,7%	-6,73%	-29,58%
B3SA3	-	0,0%	0,00%	4,47%
CIEL3	517	0,2%	-15,74%	-45,03%
CPLE6	2.000	0,6%	-7,04%	-11,41%
CSAN3	4.030	1,2%	-8,26%	-49,85%
CSNA3	2.265	0,7%	25,43%	177,64%
GGBR4	3.742	1,1%	9,87%	-2,10%
PETR4	17.204	5,0%	-1,46%	-24,79%
USIM5	2.157	0,6%	26,17%	9,91%
VALE3	29.374	8,6%	-1,76%	12,11%
VIVT4	3	0,0%	0,00%	-14,62%
Outras	1.283	0,4%	-	-
Cias Fechadas	1.080	0,3%	0,00%	6,82%
CTBC3	1.080	0,3%	0,00%	6,82%

Valores em R\$ mil



Demonstrativo de Investimentos

Imóveis

Saldos			Rentabilidades	
	ago/20	%RGRT	ago/20	No Ano
Imóveis	114.801	34%	-0,14%	-0,17%
Locados à Terceiros	63.238	18,6%	-0,21%	-1,25%
Ed. RB1- 14º andar	22.612	6,6%	-0,07%	0,41%
Ed. Argentina - 3º andar	18.367	5,4%	-0,15%	0,45%
Ed. Garagem 9 de Julho	1.367	0,4%	-0,40%	-6,92%
Ed. Garagem São Bento	375	0,1%	-2,26%	-18,30%
Ed. Bemge- Vitória	49	0,0%	-0,90%	-8,50%
Ed. São Bento 8- 7º andar	4.516	1,3%	-0,44%	-4,18%
Ed. São Bento 8- 15º andar	5.013	1,5%	-0,46%	-4,33%
Ed. Madison Fortaleza	146	0,0%	-0,24%	-1,91%
Ed. Barra Trade II	10.794	3,2%	-0,29%	-3,40%
Particip. em Shopping	44.347	13,0%	-0,14%	0,77%
CNB Brasília	44.347	13,0%	-0,14%	0,77%
Uso Próprio	5.563	1,6%	0,71%	5,03%
Ed. São Bento 8- 6º andar	4.721	1,4%	0,63%	4,30%
Casa Santos	843	0,2%	1,12%	9,26%
V. à Receber (Pagar)	1.652	0,5%	-	-

Valores em R\$ mil

