

Demonstrativo de Investimentos

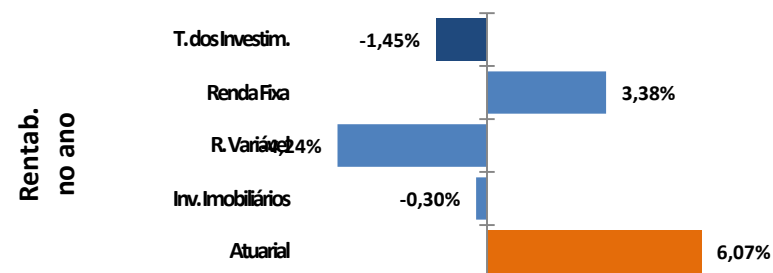
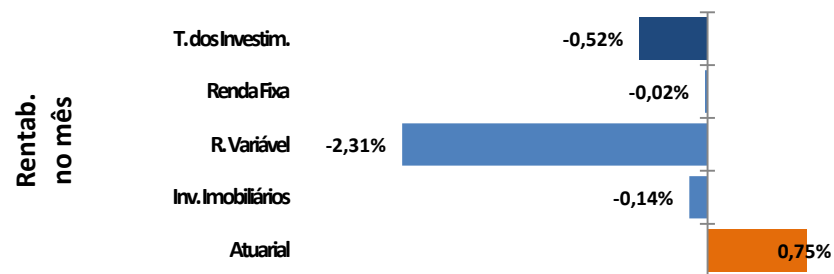
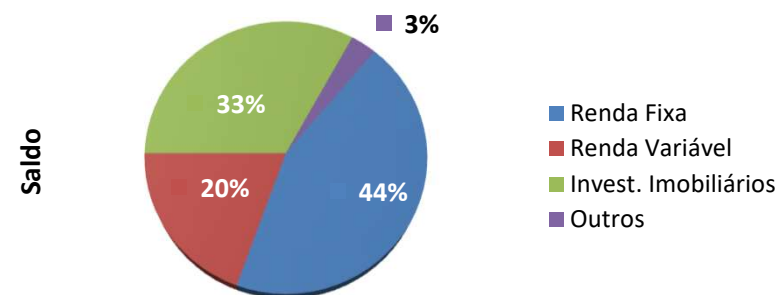
Consolidado

Saldos		
	set/20	%RGRT
Total dos Investimentos	347.815	102%
Renda Fixa	154.353	45,3%
Renda Variável	67.815	19,9%
Investim. Imobiliários	114.939	33,8%
Investim. Estruturados	239	0,1%
Outros	10.469	3,1%

Valores em R\$ mil

Rentabilidades		
	set/20	No Ano
Total dos Investimentos	-0,52%	-1,45%
Renda Fixa	-0,02%	3,38%
Renda Variável	-2,31%	-4,24%
Investim. Imobiliários	-0,14%	-0,30%
CDI	0,16%	2,27%
Ibovespa	-4,80%	-18,20%
Atuarial	0,75%	6,07%

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

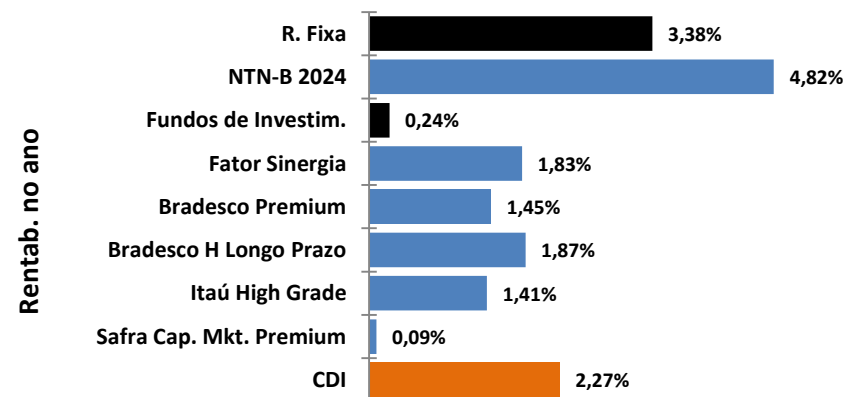
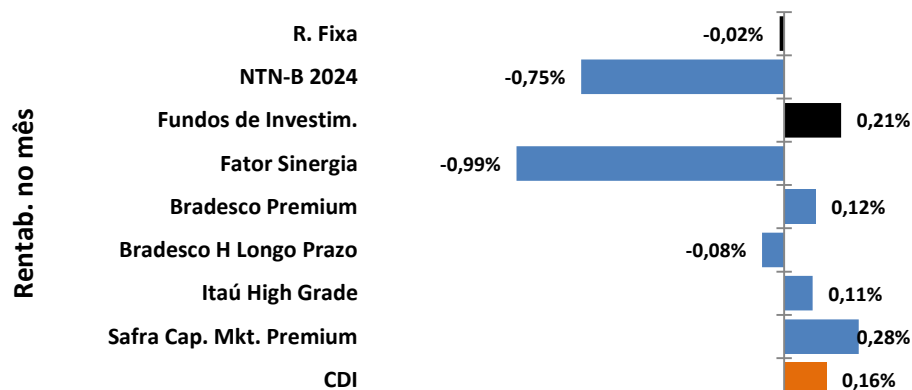
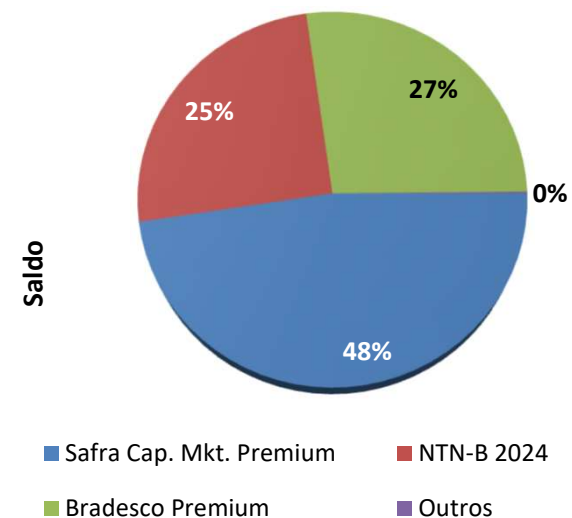


Demonstrativo de Investimentos

Renda Fixa

Saldos			Rentabilidades	
	set/20	%RGRT	set/20	No Ano
Renda Fixa	153.353	45%	-0,02%	3,38%
Tít. da Carteira Própria	38.636	11,4%	-0,75%	4,82%
NTN-B 2024	38.636	11,4%	-0,75%	4,82%
Fundos de Investimento	114.717	33,7%	0,21%	0,24%
Fator Sinergia	-	0,0%	-0,99%	1,83%
Bradesco Premium	41.538	12,2%	0,12%	1,45%
Bradesco H Longo Prazo	0	0,0%	-0,08%	1,87%
Itaú High Grade	222	0,1%	0,11%	1,41%
Safra Cap. Mkt. Premium	72.957	21,4%	0,28%	0,09%

Valores em R\$ mil

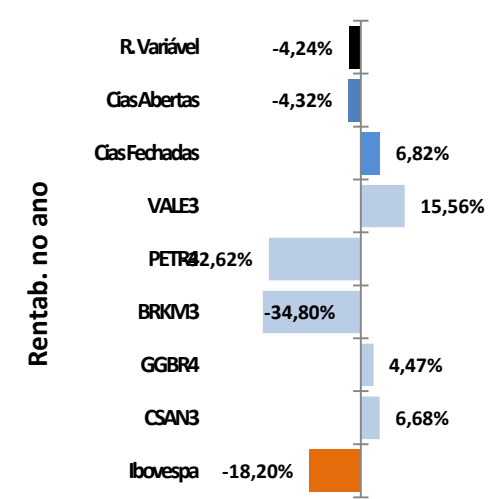
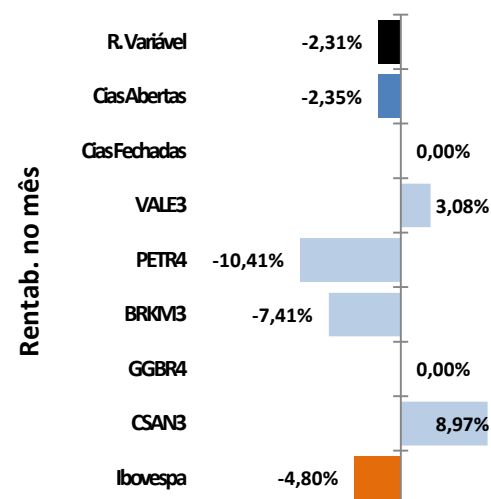
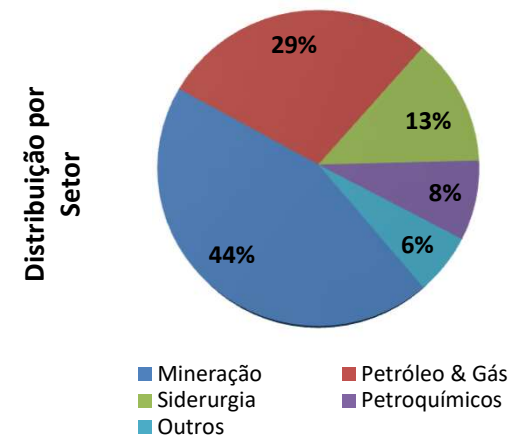
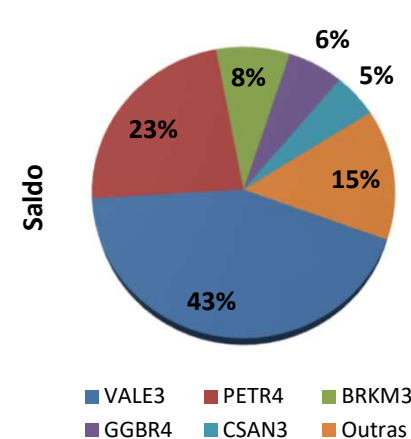


Demonstrativo de Investimentos

Renda Variável

	Saldos		Rentabilidades	
	set/20	%RGRT	set/20	No Ano
Renda Variável	66.952	20%	-2,31%	-4,24%
Cias Abertas	65.871	19,4%	-2,35%	-4,32%
BBAS3	355	0,1%	-8,97%	-43,07%
BRKM3	5.369	1,6%	-7,41%	-34,80%
B3SA3	-	0,0%	0,00%	4,47%
CIEL3	446	0,1%	-13,74%	-52,58%
CPLE6	1.947	0,6%	0,38%	-11,07%
CSAN3	3.282	1,0%	-17,87%	-58,81%
CSNA3	2.457	0,7%	8,48%	201,20%
GGBR4	4.077	1,2%	8,97%	6,68%
PETR4	15.413	4,5%	-10,41%	-32,62%
USIM5	2.132	0,6%	-1,15%	8,65%
VALE3	29.094	8,5%	3,08%	15,56%
VIVT4	3	0,0%	0,00%	-14,62%
Outras	1.297	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	
	set/20	%RGRT	set/20	No Ano
Imóveis	114.939	34%	-0,14%	-0,30%
Locados à Terceiros	63.114	18,5%	-0,21%	-1,46%
Ed. RB1- 14º andar	22.582	6,6%	-0,07%	0,34%
Ed. Argentina - 3º andar	18.325	5,4%	-0,15%	0,29%
Ed. Garagem 9 de Julho	1.363	0,4%	-0,40%	-7,29%
Ed. Garagem São Bento	374	0,1%	-2,26%	-20,14%
Ed. Bemge- Vitória	48	0,0%	-0,90%	-9,32%
Ed. São Bento 8- 7º andar	4.506	1,3%	-0,44%	-4,61%
Ed. São Bento 8- 15º andar	5.001	1,5%	-0,46%	-4,76%
Ed. Madison Fortaleza	145	0,0%	-0,24%	-2,14%
Ed. Barra Trade II	10.770	3,2%	-0,29%	-3,68%
Particip. em Shopping	44.286	13,0%	-0,14%	0,63%
CNB Brasília	44.286	13,0%	-0,14%	0,63%
Uso Próprio	5.552	1,6%	0,71%	5,77%
Ed. São Bento 8- 6º andar	4.710	1,4%	0,63%	4,96%
Casa Santos	842	0,2%	1,12%	10,48%
V. à Receber (Pagar)	1.987	0,6%	-	-

Valores em R\$ mil

