

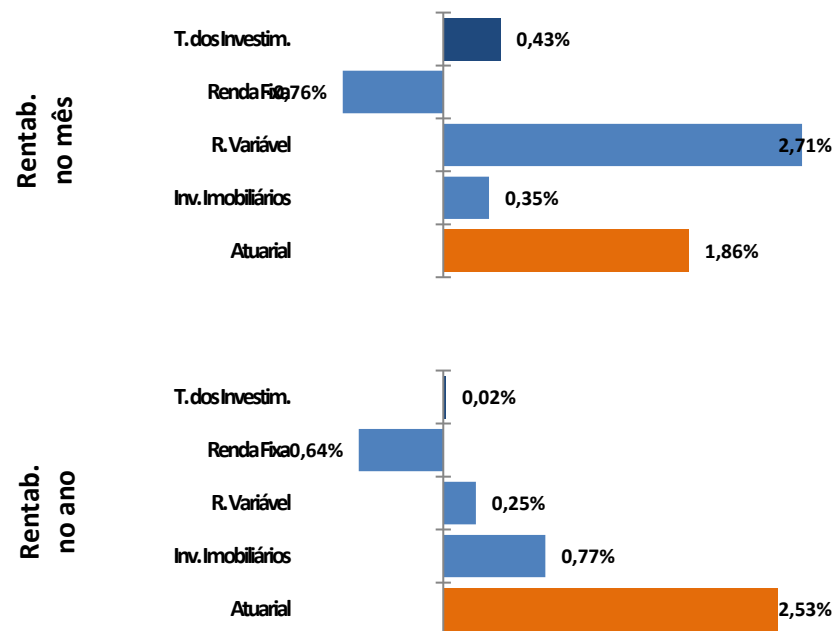
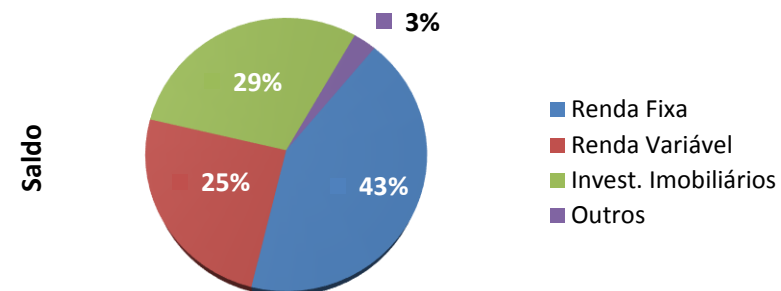
## Demonstrativo de Investimentos

Consolidado

| Saldos                         |                |             |
|--------------------------------|----------------|-------------|
|                                | fev/21         | %RGRT       |
| <b>Total dos Investimentos</b> | <b>380.073</b> | <b>102%</b> |
| Renda Fixa                     | 162.431        | 43,5%       |
| Renda Variável                 | 94.252         | 25,3%       |
| Investim. Imobiliários         | 112.921        | 30,3%       |
| Outros                         | 10.469         | 2,8%        |

Valores em R\$ mil

| Rentabilidades                 |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                | fev/21       | No Ano       |
| <b>Total dos Investimentos</b> | <b>0,43%</b> | <b>0,02%</b> |
| Renda Fixa                     | -0,76%       | -0,64%       |
| Renda Variável                 | 2,71%        | 0,25%        |
| Investim. Imobiliários         | 0,35%        | 0,77%        |
| CDI                            | 0,15%        | 0,28%        |
| Ibovespa                       | -3,32%       | -7,55%       |
| Atuarial                       | 1,86%        | 2,53%        |

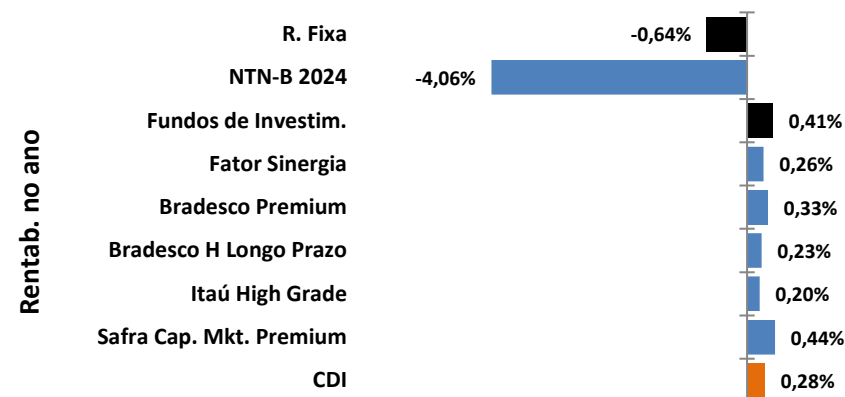
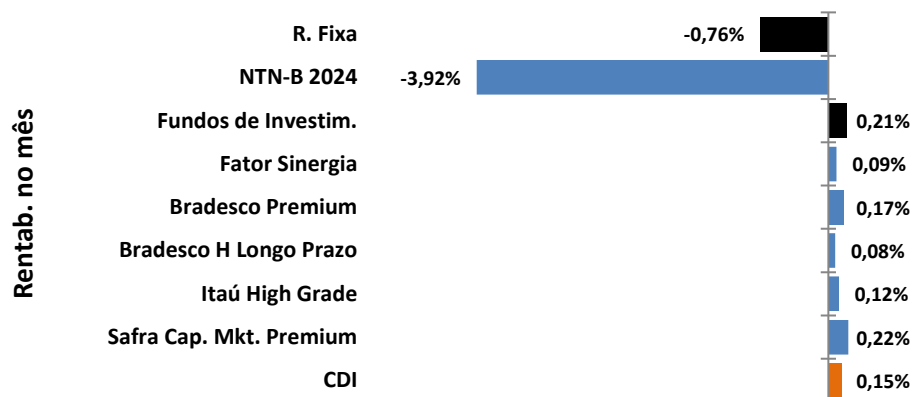
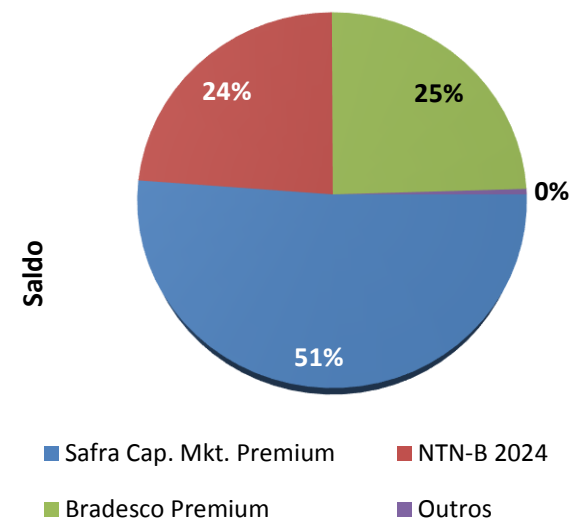


# Demonstrativo de Investimentos

## Renda Fixa

| Saldos                   |                |            | Rentabilidades |               |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|
|                          | fev/21         | %RGRT      | fev/21         | No Ano        |
| <b>Renda Fixa</b>        | <b>162.431</b> | <b>44%</b> | <b>-0,76%</b>  | <b>-0,64%</b> |
| Tít. da Carteira Própria | 38.551         | 10,3%      | -3,92%         | -4,06%        |
| NTN-B 2024               | 38.551         | 10,3%      | -3,92%         | -4,06%        |
| Fundos de Investimento   | 123.880        | 33,2%      | 0,21%          | 0,41%         |
| Itaú Soberano            | 573            | 0,2%       | 0,09%          | 0,26%         |
| Bradesco Premium         | 39.972         | 10,7%      | 0,17%          | 0,33%         |
| Bradesco H Longo Prazo   | 0              | 0,0%       | 0,08%          | 0,23%         |
| Itaú High Grade          | 188            | 0,1%       | 0,12%          | 0,20%         |
| Safra Cap. Mkt. Premium  | 83.147         | 22,3%      | 0,22%          | 0,44%         |

Valores em R\$ mil

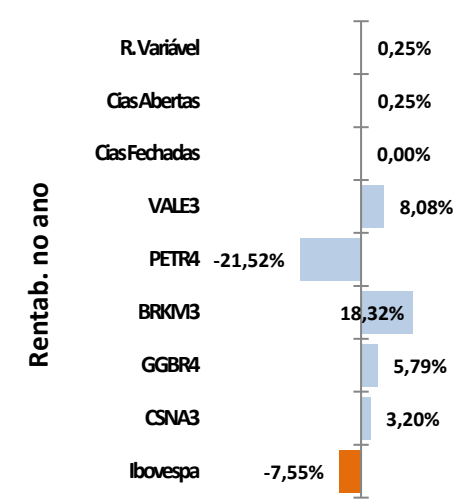
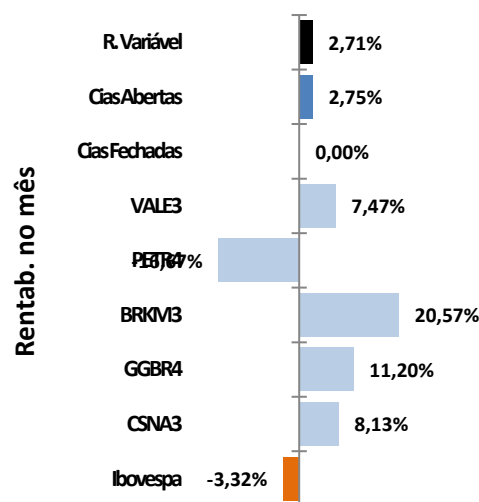
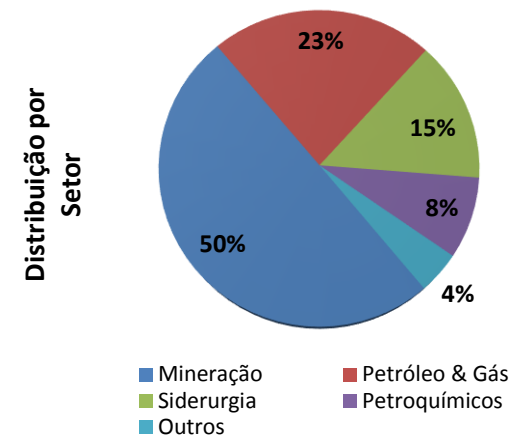
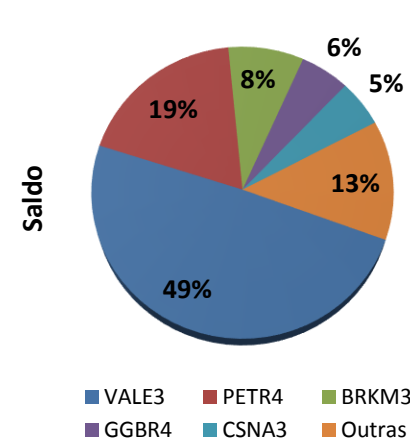


# Demonstrativo de Investimentos

## Renda Variável

|                       | Saldos        |            | Rentabilidades |              |
|-----------------------|---------------|------------|----------------|--------------|
|                       | fev/21        | %RGRT      | fev/21         | No Ano       |
| <b>Renda Variável</b> | <b>94.252</b> | <b>25%</b> | <b>2,71%</b>   | <b>0,25%</b> |
| Cias Abertas          | 93.171        | 25,0%      | 2,75%          | 0,25%        |
| BBAS3                 | 342           | 0,1%       | -15,87%        | -26,58%      |
| BRKM3                 | 7.773         | 2,1%       | 20,57%         | 18,32%       |
| CIEL3                 | 408           | 0,1%       | -12,18%        | -9,73%       |
| CPLE6                 | 1.937         | 0,5%       | -9,75%         | -20,79%      |
| CSAN3                 | 3.935         | 1,1%       | 9,23%          | 8,74%        |
| CSNA3                 | 4.891         | 1,3%       | 8,13%          | 3,20%        |
| DTEX3                 | 571           | 0,2%       | 9,23%          | -1,52%       |
| GGBR4                 | 5.104         | 1,4%       | 11,20%         | 5,79%        |
| OIBR4                 | 75            | 0,0%       | -13,53%        | -18,12%      |
| PETR4                 | 17.478        | 4,7%       | -16,67%        | -21,52%      |
| USIM5                 | 3.451         | 0,9%       | 23,03%         | 11,16%       |
| VALE3                 | 46.523        | 12,5%      | 7,47%          | 8,08%        |
| Outras                | 682           | 0,2%       | -              | -            |
| 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 |              |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
|                            | fev/21         | %RGRT      | fev/21         | No Ano       |
| <b>Imóveis</b>             | <b>112.684</b> | <b>30%</b> | <b>0,35%</b>   | <b>0,77%</b> |
| Locados à Terceiros        | 62.497         | 16,7%      | 0,11%          | 0,30%        |
| Ed. RB1- 14º andar         | 22.429         | 6,0%       | -0,25%         | 0,10%        |
| Ed. Argentina - 3º andar   | 18.115         | 4,9%       | 2,64%          | 3,39%        |
| Ed. Garagem 9 de Julho     | 1.348          | 0,4%       | -3,91%         | -4,36%       |
| Ed. Garagem São Bento      | 370            | 0,1%       | -4,80%         | -6,91%       |
| Ed. Bemge- Vitória         | 48             | 0,0%       | -0,91%         | -1,89%       |
| Ed. São Bento 8- 7º andar  | 4.454          | 1,2%       | -1,43%         | -1,90%       |
| Ed. São Bento 8- 15º andar | 4.944          | 1,3%       | -1,36%         | -1,83%       |
| Ed. Madison Fortaleza      | 144            | 0,0%       | -0,25%         | -0,49%       |
| Ed. Barra Trade II         | 10.646         | 2,9%       | -1,31%         | -1,64%       |
| Particip. em Shopping      | 43.980         | 11,8%      | 0,64%          | 1,37%        |
| CNB Brasília               | 43.980         | 11,8%      | 0,64%          | 1,37%        |
| Uso Próprio                | 5.495          | 1,5%       | 0,71%          | 1,43%        |
| Ed. São Bento 8- 6º andar  | 4.656          | 1,2%       | 0,64%          | 1,29%        |
| Casa Santos                | 839            | 0,2%       | 1,12%          | 2,25%        |
| V. à Receber (Pagar)       | 711            | 0,2%       | -              | -            |

Valores em R\$ mil

