

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JANEIRO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		445.798.775,80	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		397.592.057,47	89,19
FUNDO DE RENDA FIXA	57.855.738,0995	397.592.057,47	89,19
FI RF BB CAPEC	57.855.738,0995	397.592.057,47	
CARTEIRA PRÓPRIA		48.206.718,33	10,81
DISPONÍVEL		232.141,37	0,05
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	140	48.978.264,39	10,99
BCO. BRADESCO S.A.	10	10.865.940,71	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	11.002.991,36	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.289.999,42	
BCO. SAFRA S.A.	15	16.419.300,74	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.400.032,16	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-1.003.687,43	-0,23



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
FEVEREIRO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		441.025.096,45	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		393.387.697,46	89,20
FUNDO DE RENDA FIXA	57.024.579,3386	393.387.697,46	89,20
FI RF BB CAPEC	57.024.579,3386	393.387.697,46	
CARTEIRA PRÓPRIA		47.637.398,99	10,80
DISPONÍVEL		150.051,16	0,03
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	140	49.389.163,17	11,20
BCO. BRADESCO S.A.	10	10.956.924,59	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	11.095.141,82	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.334.457,47	
BCO. SAFRA S.A.	15	16.555.998,37	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.446.640,92	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-1.901.815,34	-0,43



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
MARÇO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		454.912.716,98	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		423.545.362,16	93,10
FUNDO DE RENDA FIXA	60.110.400,2990	423.545.362,16	93,10
FI RF BB CAPEC	60.110.400,2990	423.545.362,16	
CARTEIRA PRÓPRIA		31.367.354,82	6,90
DISPONÍVEL		112.312,78	0,02
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	125	33.200.248,84	7,31
BCO. BRADESCO S.A.	5	5.511.409,31	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	5	5.631.649,16	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.390.652,70	
BCO. SAFRA S.A.	10	11.157.470,58	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.509.067,09	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-1.945.206,80	-0,43



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
 ABRIL/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		458.971.750,14	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		427.423.417,45	93,13
FUNDO DE RENDA FIXA	60.342.568,0271	427.423.417,45	93,13
FI RF BB CAPEC	60.342.568,0271	427.423.417,45	
CARTEIRA PRÓPRIA		31.548.332,69	6,87
DISPONÍVEL		1.002,28	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	125	33.500.209,43	7,30
BCO. BRADESCO S.A.	5	5.561.842,55	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	5	5.682.172,22	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.437.953,46	
BCO. SAFRA S.A.	10	11.258.785,27	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.559.455,93	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-1.952.879,02	-0,43



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
MAIO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		455.572.917,20	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		413.633.924,43	90,79
FUNDO DE RENDA FIXA	57.883.194,2883	413.633.924,43	90,79
FI RF BB CAPEC	57.883.194,2883	413.633.924,43	
CARTEIRA PRÓPRIA		41.938.992,77	9,21
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	135	43.927.961,35	9,65
BCO. BRADESCO S.A.	5	5.623.642,66	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.055.580,97	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	5	5.745.842,65	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.498.472,22	
BCO. SAFRA S.A.	10	11.383.221,69	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.621.201,16	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-1.988.968,58	-0,44



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JUNHO/2022

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		468.737.245,06	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		414.877.624,92	88,51
FUNDO DE RENDA FIXA	57.928.659,9143	414.877.624,92	88,51
FI RF BB CAPEC	57.928.659,9143	414.877.624,92	
CARTEIRA PRÓPRIA		53.859.620,14	11,49
DISPONÍVEL		10.634.924,56	2,27
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	135	44.255.524,55	9,44
BCO. BRADESCO S.A.	5	5.683.388,93	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.021.054,72	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	5	5.808.456,00	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.557.092,15	
BCO. SAFRA S.A.	10	11.504.645,87	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.680.886,88	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-1.030.828,97	-0,22