

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
**JULHO/2021**

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>495.348.706,55</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>425.218.446,53</b>	<b>85,84</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>62.636.790,5966</b>	<b>425.218.446,53</b>	<b>85,84</b>
FI RF BB CAPEC	62.636.790,5966	425.218.446,53	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>70.130.260,02</b>	<b>14,16</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>6.604.774,36</b>	<b>1,33</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>155</b>	<b>63.650.770,82</b>	<b>12,86</b>
BCO BRADESCO SA	25	27.038.351,55	
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	10	10.570.793,00	
BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	100	5.085.790,26	
BCO SAFRA SA	15	15.774.289,66	
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	5	5.181.546,35	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-125.285,16</b>	<b>-0,03</b>



**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
**AGOSTO/2021**

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>497.402.644,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>405.870.260,39</b>	<b>81,60</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>60.225.157,1885</b>	<b>405.870.260,39</b>	<b>81,60</b>
FI RF BB CAPEC	60.225.157,1885	405.870.260,39	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>91.532.383,61</b>	<b>18,40</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>27.679.052,78</b>	<b>5,56</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>155</b>	<b>63.997.652,04</b>	<b>12,87</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	27.178.996,23	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.626.270,39	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.113.282,36	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.864.522,44	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.214.580,62	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-144.321,21</b>	<b>-0,03</b>



**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
**SETEMBRO/2021**

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>518.194.565,19</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>398.126.041,65</b>	<b>76,83</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>59.159.230,1511</b>	<b>398.126.041,65</b>	<b>76,83</b>
FI RF BB CAPEC	59.159.230,1511	398.126.041,65	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>120.068.523,54</b>	<b>23,17</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>55.840.228,65</b>	<b>10,78</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>155</b>	<b>64.372.393,27</b>	<b>12,42</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	27.328.934,13	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.686.264,04	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.144.185,52	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.961.138,61	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.251.870,97	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-144.098,38</b>	<b>-0,03</b>

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
**OUTUBRO/2021**

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>545.254.125,85</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>381.385.109,20</b>	<b>69,95</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>57.638.898,7193</b>	<b>381.385.109,20</b>	<b>69,95</b>
FI RF BB CAPEC	57.638.898,7193	381.385.109,20	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>163.869.016,65</b>	<b>30,05</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>100.123.963,76</b>	<b>18,36</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>155</b>	<b>64.748.768,93</b>	<b>11,87</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	27.480.113,03	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.752.057,95	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.171.534,33	
BCO. SAFRA S.A.	15	16.060.945,76	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.284.117,86	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-1.003.716,04</b>	<b>-0,18</b>

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
**NOVEMBRO/2021**

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>561.239.187,11</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>379.827.642,64</b>	<b>67,68</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>55.777.190,6667</b>	<b>379.827.642,64</b>	<b>67,68</b>
FI RF BB CAPEC	55.777.190,6667	379.827.642,64	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>181.411.544,47</b>	<b>32,32</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>120.408.390,74</b>	<b>21,45</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>155</b>	<b>65.166.573,87</b>	<b>11,61</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	27.656.392,29	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.826.281,75	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.203.818,57	
BCO. SAFRA S.A.	15	16.163.058,74	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.317.022,52	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-4.163.420,14</b>	<b>-0,74</b>

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
**DEZEMBRO/2021**

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>439.369.267,14</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>390.638.369,38</b>	<b>88,91</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>56.679.340,8656</b>	<b>390.638.369,38</b>	<b>88,91</b>
FI RF BB CAPEC	56.679.340,8656	390.638.369,38	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>48.730.897,76</b>	<b>11,09</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>215.175,05</b>	<b>0,05</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>140</b>	<b>48.585.169,01</b>	<b>11,06</b>
BCO. BRADESCO S.A.	10	10.779.644,40	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.914.690,37	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.245.345,54	
BCO. SAFRA S.A.	15	16.288.138,89	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.357.349,81	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-69.446,30</b>	<b>-0,02</b>