

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JANEIRO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		522.921.577,27	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		437.917.325,99	83,74
FUNDO DE RENDA FIXA	63.769.193,4235	437.917.325,99	83,74
FI RF BB CAPEC	63.769.193,4235	437.917.325,99	
CARTEIRA PRÓPRIA		85.004.251,28	16,26
DISPONÍVEL		3.643,62	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	175	85.063.761,19	16,27
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.406.962,10	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	12.168.190,95	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	21.116.395,84	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	4.953.590,37	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.368.939,88	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.049.682,05	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-63.153,53	-0,01

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
FEVEREIRO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		519.609.829,81	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		434.315.197,67	83,58
FUNDO DE RENDA FIXA	64.261.570,8816	434.315.197,67	83,58
FI RF BB CAPEC	64.261.570,8816	434.315.197,67	
CARTEIRA PRÓPRIA		85.294.632,14	16,42
DISPONÍVEL		4.710,70	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	175	85.354.324,29	16,43
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.486.457,64	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	12.212.801,79	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	21.180.061,71	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	4.983.992,89	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.423.711,52	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.067.298,74	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-64.402,85	-0,01

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
MARÇO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		510.715.973,54	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		435.993.633,63	85,37
FUNDO DE RENDA FIXA	65.115.422,7527	435.993.633,63	85,37
FI RF BB CAPEC	65.115.422,7527	435.993.633,63	
CARTEIRA PRÓPRIA		74.722.339,91	14,63
DISPONÍVEL		2.885,72	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	165	74.815.912,03	14,65
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.580.155,19	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	12.277.947,54	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.377.876,79	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.002.012,09	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.487.809,52	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.090.110,90	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-96.457,84	-0,02

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
ABRIL/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		508.336.554,38	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		445.584.322,35	87,66
FUNDO DE RENDA FIXA	66.036.614,0707	445.584.322,35	87,66
FI RF BB CAPEC	66.036.614,0707	445.584.322,35	
CARTEIRA PRÓPRIA		62.752.232,03	12,34
DISPONÍVEL		3.737,54	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	155	62.818.862,33	12,35
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.702.791,70	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.428.821,75	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.016.905,21	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.552.687,84	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.117.655,83	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-70.367,84	-0,01

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
MAIO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		502.596.136,17	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		439.640.524,08	87,47
FUNDO DE RENDA FIXA	64.777.949,6152	439.640.524,08	87,47
FI RF BB CAPEC	64.777.949,6152	439.640.524,08	
CARTEIRA PRÓPRIA		62.955.612,09	12,53
DISPONÍVEL		3.871,25	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	155	63.025.971,00	12,54
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.785.458,78	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.465.989,82	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.033.657,41	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.606.238,71	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.134.626,28	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-74.230,16	-0,01

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JUNHO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		490.560.032,25	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		432.786.235,85	88,22
FUNDO DE RENDA FIXA	63.516.697,2146	432.786.235,85	88,22
FI RF BB CAPEC	63.516.697,2146	432.786.235,85	
CARTEIRA PRÓPRIA		57.773.796,40	11,78
DISPONÍVEL		954,66	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	155	63.369.401,49	12,92
BCO BRADESCO SA	25	26.920.593,53	
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	10	10.520.882,10	
BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	100	5.060.174,69	
BCO SAFRA SA	15	15.706.372,86	
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	5	5.161.378,31	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-5.596.559,75	-1,14