



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JANEIRO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		583.718.927,60	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		556.304.852,32	95,30
FUNDO DE RENDA FIXA	64.873.595,7624	556.304.852,32	95,30
FI RF BB CAPEC	64.873.595,7624	556.304.852,32	
CARTEIRA PRÓPRIA		27.414.075,28	4,70
DISPONÍVEL		240.870,36	0,04
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	105	27.242.360,63	4,67
BCO. PAN S.A.	10	10.833.995,03	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.600.591,72	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	11.807.773,88	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-69.155,71	-0,01



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
FEVEREIRO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		603.760.515,11	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		576.297.702,24	95,45
FUNDO DE RENDA FIXA	66.801.148,3958	576.297.702,24	95,45
FI RF BB CAPEC	66.801.148,3958	576.297.702,24	
CARTEIRA PRÓPRIA		27.462.812,87	4,55
DISPONÍVEL		90.031,76	0,01
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	105	27.472.915,47	4,56
BCO. PAN S.A.	10	10.920.883,23	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.633.664,68	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	11.918.367,56	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-100.134,36	-0,02



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
MARÇO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		621.872.896,04	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		594.083.977,54	95,53
FUNDO DE RENDA FIXA	68.521.260,5258	594.083.977,54	95,53
FI RF BB CAPEC	68.521.260,5258	594.083.977,54	
CARTEIRA PRÓPRIA		27.788.918,50	4,47
DISPONÍVEL		430.448,30	0,07
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	105	27.466.051,05	4,42
BCO. PAN S.A.	10	10.845.175,93	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.605.742,42	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	12.015.132,70	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-107.580,85	-0,02



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
ABRIL/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		628.304.633,72	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		600.095.268,81	95,51
FUNDO DE RENDA FIXA	69.678.707,5301	600.095.268,81	95,51
FI RF BB CAPEC	69.678.707,5301	600.095.268,81	
CARTEIRA PRÓPRIA		28.209.364,91	4,49
DISPONÍVEL		319.007,13	0,05
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	105	27.966.476,33	4,45
BCO. PAN S.A.	10	11.116.534,41	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.707.515,15	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	12.142.426,77	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-76.118,55	-0,01



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
MAIO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		640.991.896,31	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		625.085.860,69	97,52
FUNDO DE RENDA FIXA	71.847.768,0243	625.085.860,69	97,52
FI RF BB CAPEC	71.847.768,0243	625.085.860,69	
CARTEIRA PRÓPRIA		15.906.035,62	2,48
DISPONÍVEL		298.049,31	0,05
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	15.979.070,36	2,49
BCO. PAN S.A.	10	11.196.541,32	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.782.529,04	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-371.084,05	-0,06



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JUNHO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		666.124.635,36	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		650.056.724,03	97,59
FUNDO DE RENDA FIXA	74.711.487,5104	650.056.724,03	97,59
FI RF BB CAPEC	74.711.487,5104	650.056.724,03	
CARTEIRA PRÓPRIA		16.067.911,33	2,41
DISPONÍVEL		38.044,47	0,01
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.105.039,28	2,42
BCO. PAN S.A.	10	11.284.807,79	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.820.231,49	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-75.172,42	-0,01