

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JULHO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		544.468.150,47	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		453.429.919,23	83,28
FUNDO DE RENDA FIXA	67.082.423,7711	453.429.919,23	83,28
FI RF BB CAPEC	67.082.423,7711	453.429.919,23	
CARTEIRA PRÓPRIA		91.038.231,24	16,72
DISPONÍVEL		2.564,79	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	85	91.086.063,57	16,73
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.468.468,43	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.555.316,74	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	21.068.038,34	
BCO. SAFRA S.A.	25	26.896.052,08	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.098.187,98	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-50.397,12	-0,01

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
AGOSTO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		543.155.057,60	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		451.965.826,26	83,21
FUNDO DE RENDA FIXA	67.101.152,0518	451.965.826,26	83,21
FI RF BB CAPEC	67.101.152,0518	451.965.826,26	
CARTEIRA PRÓPRIA		91.189.231,34	16,79
DISPONÍVEL		2.284,09	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	85	91.278.762,80	16,81
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.512.595,94	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.613.923,09	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	21.104.026,97	
BCO. SAFRA S.A.	25	26.941.437,80	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.106.779,00	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-91.815,55	-0,02

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
SETEMBRO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		533.528.457,30	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		442.140.423,82	82,87
FUNDO DE RENDA FIXA	66.094.809,3824	442.140.423,82	82,87
FI RF BB CAPEC	66.094.809,3824	442.140.423,82	
CARTEIRA PRÓPRIA		91.388.033,48	17,13
DISPONÍVEL		2.559,19	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	85	91.476.045,58	17,15
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.555.725,96	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.680.141,63	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	21.139.203,52	
BCO. SAFRA S.A.	25	26.985.798,50	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.115.175,97	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-90.571,29	-0,02

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
OUTUBRO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		527.486.143,99	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		431.904.964,63	81,88
FUNDO DE RENDA FIXA	64.644.090,1908	431.904.964,63	81,88
FI RF BB CAPEC	64.644.090,1908	431.904.964,63	
CARTEIRA PRÓPRIA		95.581.179,36	18,12
DISPONÍVEL		2.889,34	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	185	95.648.252,75	18,13
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.163.090,10	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.964.543,30	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	20.898.735,53	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	4.912.821,33	
BCO. SAFRA S.A.	25	26.708.640,58	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.000.421,91	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-69.962,73	-0,01

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
NOVEMBRO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		526.533.229,53	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		430.640.556,89	81,79
FUNDO DE RENDA FIXA	63.926.728,8790	430.640.556,89	81,79
FI RF BB CAPEC	63.926.728,8790	430.640.556,89	
CARTEIRA PRÓPRIA		95.892.672,64	18,21
DISPONÍVEL		2.108,14	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	185	95.962.828,71	18,22
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.229.860,67	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	12.060.528,83	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	20.973.274,75	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	4.917.129,84	
BCO. SAFRA S.A.	25	26.771.298,28	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.010.736,34	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-72.264,21	-0,01

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
DEZEMBRO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		533.505.996,42	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		448.828.703,85	84,13
FUNDO DE RENDA FIXA	64.733.380,3315	448.828.703,85	84,13
FI RF BB CAPEC	64.733.380,3315	448.828.703,85	
CARTEIRA PRÓPRIA		84.677.292,57	15,87
DISPONÍVEL		2.126,67	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	175	84.753.609,42	15,88
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.321.785,56	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	12.096.875,86	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	21.057.740,02	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	4.935.593,84	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.311.526,01	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.030.088,13	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-78.443,52	-0,01