

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC****Relação dos Investimentos**

JANEIRO/2025

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		696.097.514,69	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		678.699.489,40	97,50
FUNDO DE RENDA FIXA	75.168.909,0838	678.699.489,40	97,50
FI RF BB CAPEC	75.168.909,0838	678.699.489,40	
CARTEIRA PRÓPRIA		17.398.025,29	2,50
DISPONÍVEL		354.201,25	0,05
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.140.742,84	2,46
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.130.245,32	
BCO. PAN S.A.	10	12.010.497,52	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		-96.918,80	-0,01

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC****Relação dos Investimentos**

FEVEREIRO/2025

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		708.032.920,67	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		690.752.633,60	97,56
FUNDO DE RENDA FIXA	76.008.434,2906	690.752.633,60	97,56
FI RF BB CAPEC	76.008.434,2906	690.752.633,60	
CARTEIRA PRÓPRIA		17.280.287,07	2,44
DISPONÍVEL		118.413,00	0,02
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.309.634,40	2,44
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.180.794,77	
BCO. PAN S.A.	10	12.128.839,63	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		-147.760,33	-0,02

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC****Relação dos Investimentos**

MARÇO/2025

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		720.452.751,38	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		703.005.249,62	97,58
FUNDO DE RENDA FIXA	76.639.785,3082	703.005.249,62	97,58
FI RF BB CAPEC	76.639.785,3082	703.005.249,62	
CARTEIRA PRÓPRIA		17.447.501,76	2,42
DISPONÍVEL		61.928,52	0,01
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.475.894,09	2,42
BCO. PAN S.A.	10	12.245.337,59	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.230.556,50	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		-90.320,85	-0,01

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC****Relação dos Investimentos**

ABRIL/2025

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		730.006.076,30	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		712.298.043,87	97,57
FUNDO DE RENDA FIXA	75.986.751,6092	712.298.043,87	97,57
FI RF BB CAPEC	75.986.751,6092	712.298.043,87	
CARTEIRA PRÓPRIA		17.708.032,43	2,43
DISPONÍVEL		152.197,64	0,02
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.660.418,49	2,42
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.285.784,88	
BCO. PAN S.A.	10	12.374.633,61	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		-104.583,70	-0,01



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC

Relação dos Investimentos

MAIO/2025

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		721.577.022,42	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		703.275.519,46	97,46
FUNDO DE RENDA FIXA	74.466.660,6529	703.275.519,46	97,46
FI RF BB CAPEC	74.466.660,6529	703.275.519,46	
CARTEIRA PRÓPRIA		18.301.502,96	2,54
DISPONÍVEL		542.262,03	0,07
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	17.859.716,98	2,48
BCO. PAN S.A.	10	12.513.462,08	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.346.254,90	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		-100.476,05	-0,01



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC

Relação dos Investimentos

JUNHO/2025

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		731.075.807,25	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		712.900.397,09	97,51
FUNDO DE RENDA FIXA	74.930.514,4083	712.900.397,03	97,51
FI RF BB CAPEC	74.930.514,4083	712.900.397,03	
CARTEIRA PRÓPRIA		18.175.410,16	2,49
DISPONÍVEL		213.502,00	0,03
RENDAS FIXAS LETRA FINANCEIRA	95	18.060.725,34	2,47
BCO. PAN S.A.	10	12.654.424,96	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.406.300,38	
RENDAS FIXAS - A RECEBER / A PAGAR		-98.817,18	-0,01