



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
RENTA FIXA 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	
RENTA FIXA - 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
RENTA FIXA 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	
RENTA FIXA - 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
RENTA FIXA 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	
RENTA FIXA - 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
RENTA FIXA 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	
RENTA FIXA - 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
RENTA FIXA 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	
RENTA FIXA - 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
RENTA FIXA 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	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-98.817,18	-0,01