



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		674.516.148,17	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		657.941.431,39	97,54
FUNDO DE RENDA FIXA	74.769.446,3520	657.941.431,39	97,54
FI RF BB CAPEC	74.769.446,3520	657.941.431,39	
CARTEIRA PRÓPRIA		16.574.716,78	2,46
DISPONÍVEL		470.453,94	0,07
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.251.131,68	2,41
BCO. PAN S.A.	10	11.387.174,80	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.863.956,88	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-146.868,84	-0,02



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		692.266.448,99	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		675.870.696,64	97,63
FUNDO DE RENDA FIXA	76.241.163,9782	675.870.696,64	97,63
FI RF BB CAPEC	76.241.163,9782	675.870.696,64	
CARTEIRA PRÓPRIA		16.395.752,35	2,37
DISPONÍVEL		84.855,07	0,01
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.392.112,15	2,37
BCO. PAN S.A.	10	11.485.959,87	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.906.152,28	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-81.214,87	-0,01



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		668.843.767,64	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		651.877.212,20	97,46
FUNDO DE RENDA FIXA	73.346.264,5234	651.877.212,20	97,46
FI RF BB CAPEC	73.346.264,5234	651.877.212,20	
CARTEIRA PRÓPRIA		16.966.555,44	2,54
DISPONÍVEL		595.945,21	0,09
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.528.863,72	2,47
BCO. PAN S.A.	10	11.581.781,75	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.947.081,97	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-158.253,49	-0,02



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		659.999.800,26	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		643.185.419,13	97,45
FUNDO DE RENDA FIXA	72.084.990,4775	643.185.419,13	97,45
FI RF BB CAPEC	72.084.990,4775	643.185.419,13	
CARTEIRA PRÓPRIA		16.814.381,13	2,55
DISPONÍVEL		203.684,99	0,03
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.682.244,57	2,53
BCO. PAN S.A.	10	11.689.255,78	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.992.988,79	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-71.548,43	-0,01



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		681.046.300,40	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		663.953.818,17	97,49
FUNDO DE RENDA FIXA	74.334.743,9663	663.953.818,17	97,49
FI RF BB CAPEC	74.334.743,9663	663.953.818,17	
CARTEIRA PRÓPRIA		17.092.482,23	2,51
DISPONÍVEL		392.184,37	0,06
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.813.410,15	2,47
BCO. PAN S.A.	10	11.781.135,90	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.032.274,25	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-113.112,29	-0,02



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		694.800.315,07	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		677.914.288,26	97,57
FUNDO DE RENDA FIXA	76.555.859,8156	677.914.288,26	97,57
FI RF BB CAPEC	76.555.859,8156	677.914.288,26	
CARTEIRA PRÓPRIA		16.886.026,81	2,43
DISPONÍVEL		14.308,07	0,00
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.969.412,30	2,44
BCO. PAN S.A.	10	11.890.446,42	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.078.965,88	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-97.693,56	-0,01