



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC  
Relação dos Investimentos  
JULHO/2023

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>560.814.923,81</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>545.395.874,22</b>	<b>97,25</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>66.377.358,6745</b>	<b>545.395.874,22</b>	<b>97,25</b>
FI RF BB CAPEC	66.377.358,6745	545.395.874,22	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>15.419.049,59</b>	<b>2,75</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>113.214,85</b>	<b>0,02</b>
<b>RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>95</b>	<b>15.370.073,21</b>	<b>2,74</b>
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.221.780,88	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	11.148.292,33	
<b>RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-64.238,47</b>	<b>-0,01</b>



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC  
Relação dos Investimentos  
AGOSTO/2023

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>560.545.251,98</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>534.752.842,92</b>	<b>95,40</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>64.862.503,2377</b>	<b>534.752.842,92</b>	<b>95,40</b>
FI RF BB CAPEC	64.862.503,2377	534.752.842,92	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>25.792.409,06</b>	<b>4,60</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>343.706,86</b>	<b>0,06</b>
<b>RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>105</b>	<b>25.536.621,32</b>	<b>4,56</b>
BCO. PAN S.A.	10	10.004.981,75	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.280.013,13	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	11.251.626,44	
<b>RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-87.919,12</b>	<b>-0,02</b>



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC  
Relação dos Investimentos  
SETEMBRO/2023

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>561.298.794,07</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>535.023.605,37</b>	<b>95,32</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>65.081.385,8193</b>	<b>535.023.605,37</b>	<b>95,32</b>
FI RF BB CAPEC	65.081.385,8193	535.023.605,37	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>26.275.188,70</b>	<b>4,68</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>263.041,27</b>	<b>0,05</b>
<b>RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>105</b>	<b>26.079.062,46</b>	<b>4,64</b>
BCO. PAN S.A.	10	10.129.642,52	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.329.499,74	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	11.619.920,20	
<b>RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-66.915,03</b>	<b>-0,01</b>



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC  
Relação dos Investimentos  
OUTUBRO/2023

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>556.640.129,14</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>529.983.958,76</b>	<b>95,21</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>64.660.079,9304</b>	<b>529.983.958,76</b>	<b>95,21</b>
FI RF BB CAPEC	64.660.079,9304	529.983.958,76	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>26.656.170,38</b>	<b>4,79</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>1.258.447,96</b>	<b>0,23</b>
<b>RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>105</b>	<b>26.518.261,22</b>	<b>4,76</b>
BCO. PAN S.A.	10	10.538.227,51	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.487.056,79	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	11.492.976,92	
<b>RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-1.120.538,80</b>	<b>-0,20</b>



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC  
Relação dos Investimentos  
NOVEMBRO/2023

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>570.802.389,64</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>544.033.717,53</b>	<b>95,30</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>64.805.480,6580</b>	<b>544.033.717,53</b>	<b>95,30</b>
FI RF BB CAPEC	64.805.480,6580	544.033.717,53	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>26.768.672,11</b>	<b>4,70</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>87.057,72</b>	<b>0,02</b>
<b>RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>105</b>	<b>26.753.008,94</b>	<b>4,69</b>
BCO. PAN S.A.	10	10.645.851,55	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.528.237,62	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	11.578.919,77	
<b>RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-71.394,55</b>	<b>-0,01</b>



**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
**DEZEMBRO/2023**

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>597.097.889,73</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>570.169.143,00</b>	<b>95,49</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>66.736.490,4544</b>	<b>570.169.143,00</b>	<b>95,49</b>
FI RF BB CAPEC	66.736.490,4544	570.169.143,00	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>26.928.746,73</b>	<b>4,51</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>13.081,37</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>105</b>	<b>26.983.681,56</b>	<b>4,52</b>
BCO. PAN S.A.	10	10.730.266,59	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.560.897,97	
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	11.692.517,00	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-68.016,20</b>	<b>-0,01</b>