

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
JULHO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		495.348.706,55	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		425.218.446,53	85,84
FUNDO DE RENDA FIXA	62.636.790,5966	425.218.446,53	85,84
FI RF BB CAPEC	62.636.790,5966	425.218.446,53	
CARTEIRA PRÓPRIA		70.130.260,02	14,16
DISPONÍVEL		6.604.774,36	1,33
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	155	63.650.770,82	12,86
BCO BRADESCO SA	25	27.038.351,55	
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	10	10.570.793,00	
BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	100	5.085.790,26	
BCO SAFRA SA	15	15.774.289,66	
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	5	5.181.546,35	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-125.285,16	-0,03



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
AGOSTO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		497.402.644,00	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		405.870.260,39	81,60
FUNDO DE RENDA FIXA	60.225.157,1885	405.870.260,39	81,60
FI RF BB CAPEC	60.225.157,1885	405.870.260,39	
CARTEIRA PRÓPRIA		91.532.383,61	18,40
DISPONÍVEL		27.679.052,78	5,56
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	155	63.997.652,04	12,87
BCO. BRADESCO S.A.	25	27.178.996,23	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.626.270,39	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.113.282,36	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.864.522,44	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.214.580,62	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-144.321,21	-0,03



Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
SETEMBRO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		518.194.565,19	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		398.126.041,65	76,83
FUNDO DE RENDA FIXA	59.159.230,1511	398.126.041,65	76,83
FI RF BB CAPEC	59.159.230,1511	398.126.041,65	
CARTEIRA PRÓPRIA		120.068.523,54	23,17
DISPONÍVEL		55.840.228,65	10,78
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	155	64.372.393,27	12,42
BCO. BRADESCO S.A.	25	27.328.934,13	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.686.264,04	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.144.185,52	
BCO. SAFRA S.A.	15	15.961.138,61	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.251.870,97	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-144.098,38	-0,03

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
OUTUBRO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		545.254.125,85	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		381.385.109,20	69,95
FUNDO DE RENDA FIXA	57.638.898,7193	381.385.109,20	69,95
FI RF BB CAPEC	57.638.898,7193	381.385.109,20	
CARTEIRA PRÓPRIA		163.869.016,65	30,05
DISPONÍVEL		100.123.963,76	18,36
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	155	64.748.768,93	11,87
BCO. BRADESCO S.A.	25	27.480.113,03	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.752.057,95	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.171.534,33	
BCO. SAFRA S.A.	15	16.060.945,76	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.284.117,86	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-1.003.716,04	-0,18

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
NOVEMBRO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		561.239.187,11	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		379.827.642,64	67,68
FUNDO DE RENDA FIXA	55.777.190,6667	379.827.642,64	67,68
FI RF BB CAPEC	55.777.190,6667	379.827.642,64	
CARTEIRA PRÓPRIA		181.411.544,47	32,32
DISPONÍVEL		120.408.390,74	21,45
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	155	65.166.573,87	11,61
BCO. BRADESCO S.A.	25	27.656.392,29	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.826.281,75	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.203.818,57	
BCO. SAFRA S.A.	15	16.163.058,74	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.317.022,52	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-4.163.420,14	-0,74

Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC
Relação dos Investimentos
DEZEMBRO/2021

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		439.369.267,14	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		390.638.369,38	88,91
FUNDO DE RENDA FIXA	56.679.340,8656	390.638.369,38	88,91
FI RF BB CAPEC	56.679.340,8656	390.638.369,38	
CARTEIRA PRÓPRIA		48.730.897,76	11,09
DISPONÍVEL		215.175,05	0,05
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	140	48.585.169,01	11,06
BCO. BRADESCO S.A.	10	10.779.644,40	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	10	10.914.690,37	
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES	100	5.245.345,54	
BCO. SAFRA S.A.	15	16.288.138,89	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.357.349,81	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-69.446,30	-0,02