

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>495.348.706,55</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>425.218.446,53</b>	<b>85,84</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>62.636.790,5966</b>	<b>425.218.446,53</b>	<b>85,84</b>
FI RF BB CAPEC	62.636.790,5966	425.218.446,53	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>70.130.260,02</b>	<b>14,16</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>6.604.774,36</b>	<b>1,33</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>155</b>	<b>63.650.770,82</b>	<b>12,86</b>
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	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-125.285,16</b>	<b>-0,03</b>



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>497.402.644,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>405.870.260,39</b>	<b>81,60</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>60.225.157,1885</b>	<b>405.870.260,39</b>	<b>81,60</b>
FI RF BB CAPEC	60.225.157,1885	405.870.260,39	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>91.532.383,61</b>	<b>18,40</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>27.679.052,78</b>	<b>5,56</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>155</b>	<b>63.997.652,04</b>	<b>12,87</b>
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	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-144.321,21</b>	<b>-0,03</b>



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>518.194.565,19</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>398.126.041,65</b>	<b>76,83</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>59.159.230,1511</b>	<b>398.126.041,65</b>	<b>76,83</b>
FI RF BB CAPEC	59.159.230,1511	398.126.041,65	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>120.068.523,54</b>	<b>23,17</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>55.840.228,65</b>	<b>10,78</b>
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>155</b>	<b>64.372.393,27</b>	<b>12,42</b>
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	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-144.098,38</b>	<b>-0,03</b>