

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
JANEIRO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>497.820.692,57</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>380.435.220,76</b>	<b>76,42</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>58.084.921,0400</b>	<b>380.435.220,76</b>	<b>76,42</b>
BB CAPEC RF	58.084.921,0400	380.435.220,76	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>117.385.471,81</b>	<b>23,58</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>2.370,96</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.216.475,67</b>	<b>2,05</b>
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.216.475,67	
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>100</b>	<b>107.231.837,82</b>	<b>21,54</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.042.354,67	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.267.827,82	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	30	32.087.980,74	
BCO. SAFRA S.A.	30	32.818.437,17	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.015.237,42	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-65.212,64</b>	<b>-0,01</b>

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
FEVEREIRO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>504.750.525,39</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>386.979.473,71</b>	<b>76,67</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>58.839.653,0902</b>	<b>386.979.473,71</b>	<b>76,67</b>
BB CAPEC RF	58.839.653,0902	386.979.473,71	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>117.771.051,68</b>	<b>23,33</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>2.167,21</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.247.534,63</b>	<b>2,03</b>
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.247.534,63	
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>100</b>	<b>107.591.357,59</b>	<b>21,31</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.121.891,23	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.317.866,13	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	30	32.188.501,13	
BCO. SAFRA S.A.	30	32.932.379,58	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.030.719,52	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-70.007,75</b>	<b>-0,01</b>

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
MARÇO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>513.621.653,61</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>395.129.420,25</b>	<b>76,93</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>60.034.551,9486</b>	<b>395.129.420,25</b>	<b>76,93</b>
BB CAPEC RF	60.034.551,9486	395.129.420,25	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>118.492.233,36</b>	<b>23,07</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>279.060,28</b>	<b>0,05</b>
<b>RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.283.509,25</b>	<b>2,00</b>
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.283.509,25	
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>100</b>	<b>108.027.284,18</b>	<b>21,04</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.214.017,32	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.385.693,19	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	30	32.304.942,33	
BCO. SAFRA S.A.	30	33.073.978,49	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.048.652,85	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-97.620,35</b>	<b>-0,02</b>

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
ABRIL /2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>524.824.688,65</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>406.220.060,29</b>	<b>77,40</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>61.413.933,9285</b>	<b>406.220.060,29</b>	<b>77,40</b>
FI RF BB CAPEC	61.413.933,9285	406.220.060,29	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>118.604.628,36</b>	<b>22,60</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>4.999,58</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.313.736,71</b>	<b>1,96</b>
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.313.736,71	
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>100</b>	<b>108.361.804,87</b>	<b>20,65</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.291.426,92	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.427.032,30	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	30	32.402.790,97	
BCO. SAFRA S.A.	30	33.176.832,72	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.063.721,96	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-75.912,80</b>	<b>-0,01</b>

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
MAIO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>539.476.914,90</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>427.067.567,94</b>	<b>79,16</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>63.980.859,0316</b>	<b>427.067.567,94</b>	<b>79,16</b>
FI RF BB CAPEC	63.980.859,0316	427.067.567,94	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>112.409.346,96</b>	<b>20,84</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>1.665,04</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.339.134,25</b>	<b>1,92</b>
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.339.134,25	
<b>RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>95</b>	<b>102.144.073,72</b>	<b>18,93</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.356.468,37	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.445.347,20	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	30	32.485.011,57	
BCO. SAFRA S.A.	25	26.780.862,79	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.076.383,79	
<b>RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-75.526,05</b>	<b>-0,01</b>

**Demonstrativo de Investimentos - Plano CAPEC**  
**Relação dos Investimentos**  
JUNHO/2020

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
<b>RECURSOS</b>		<b>544.940.077,97</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)</b>		<b>454.154.118,98</b>	<b>83,34</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>67.680.140,2475</b>	<b>454.154.118,98</b>	<b>83,34</b>
FI RF BB CAPEC	67.680.140,2475	454.154.118,98	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>		<b>90.785.958,99</b>	<b>16,66</b>
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>2.759,14</b>	<b>0,00</b>
<b>RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA</b>	<b>85</b>	<b>90.857.766,19</b>	<b>16,67</b>
BCO. BRADESCO S.A.	25	26.415.263,04	
BCO. BTG PACTUAL S.A.	10	11.488.694,28	
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.	20	21.024.648,13	
BCO. SAFRA S.A.	25	26.841.330,92	
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	5.087.829,82	
<b>RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR</b>		<b>-74.566,34</b>	<b>-0,01</b>