

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		497.820.692,57	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		380.435.220,76	76,42
FUNDO DE RENDA FIXA	58.084.921,0400	380.435.220,76	76,42
BB CAPEC RF	58.084.921,0400	380.435.220,76	
CARTEIRA PRÓPRIA		117.385.471,81	23,58
DISPONÍVEL		2.370,96	0,00
RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000	10.216.475,67	2,05
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.216.475,67	
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	100	107.231.837,82	21,54
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	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-65.212,64	-0,01

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		504.750.525,39	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		386.979.473,71	76,67
FUNDO DE RENDA FIXA	58.839.653,0902	386.979.473,71	76,67
BB CAPEC RF	58.839.653,0902	386.979.473,71	
CARTEIRA PRÓPRIA		117.771.051,68	23,33
DISPONÍVEL		2.167,21	0,00
RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000	10.247.534,63	2,03
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.247.534,63	
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	100	107.591.357,59	21,31
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	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-70.007,75	-0,01

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		513.621.653,61	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		395.129.420,25	76,93
FUNDO DE RENDA FIXA	60.034.551,9486	395.129.420,25	76,93
BB CAPEC RF	60.034.551,9486	395.129.420,25	
CARTEIRA PRÓPRIA		118.492.233,36	23,07
DISPONÍVEL		279.060,28	0,05
RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000	10.283.509,25	2,00
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.283.509,25	
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	100	108.027.284,18	21,04
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	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-97.620,35	-0,02

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		524.824.688,65	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		406.220.060,29	77,40
FUNDO DE RENDA FIXA	61.413.933,9285	406.220.060,29	77,40
FI RF BB CAPEC	61.413.933,9285	406.220.060,29	
CARTEIRA PRÓPRIA		118.604.628,36	22,60
DISPONÍVEL		4.999,58	0,00
RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000	10.313.736,71	1,96
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.313.736,71	
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	100	108.361.804,87	20,65
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	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-75.912,80	-0,01

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		539.476.914,90	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		427.067.567,94	79,16
FUNDO DE RENDA FIXA	63.980.859,0316	427.067.567,94	79,16
FI RF BB CAPEC	63.980.859,0316	427.067.567,94	
CARTEIRA PRÓPRIA		112.409.346,96	20,84
DISPONÍVEL		1.665,04	0,00
RENDA FIXA CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000	10.339.134,25	1,92
BCO. DAYCOVAL S.A.	10.000	10.339.134,25	
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	102.144.073,72	18,93
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	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-75.526,05	-0,01

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		544.940.077,97	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		454.154.118,98	83,34
FUNDO DE RENDA FIXA	67.680.140,2475	454.154.118,98	83,34
FI RF BB CAPEC	67.680.140,2475	454.154.118,98	
CARTEIRA PRÓPRIA		90.785.958,99	16,66
DISPONÍVEL		2.759,14	0,00
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	85	90.857.766,19	16,67
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	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-74.566,34	-0,01