

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		488.569.007,47	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		478.069.525,78	97,85
FUNDO DE RENDA FIXA	63.930.852,1739	478.069.525,78	97,85
FI RF BB CAPEC	63.930.852,1739	478.069.525,78	
CARTEIRA PRÓPRIA		10.499.481,69	2,15
DISPONÍVEL		49.793,71	0,01
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	10	10.562.658,38	2,16
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.562.658,38	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-112.970,40	-0,02

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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		504.950.605,59	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		494.126.891,25	97,85
FUNDO DE RENDA FIXA	65.284.244,3938	494.126.891,25	97,85
FI RF BB CAPEC	65.284.244,3938	494.126.891,25	
CARTEIRA PRÓPRIA		10.823.714,34	2,15
DISPONÍVEL		261.284,00	0,05
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	10	10.681.282,70	2,12
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.681.282,70	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-118.852,36	-0,02



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		513.154.274,18	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		502.485.584,37	97,92
FUNDO DE RENDA FIXA	64.939.329,4485	502.485.584,37	97,92
FI RF BB CAPEC	64.939.329,4485	502.485.584,37	
CARTEIRA PRÓPRIA		10.668.689,81	2,08
DISPONÍVEL		13.580,62	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	10	10.849.049,94	2,11
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.849.049,94	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-193.940,75	-0,04



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		522.587.620,81	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		511.672.828,07	97,91
FUNDO DE RENDA FIXA	65.143.081,3486	511.672.828,07	97,91
FI RF BB CAPEC	65.143.081,3486	511.672.828,07	
CARTEIRA PRÓPRIA		10.914.792,74	2,09
DISPONÍVEL		110.396,40	0,02
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	10	10.916.475,97	2,09
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.916.475,97	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-112.079,63	-0,02



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		533.194.169,67	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		522.351.799,61	97,97
FUNDO DE RENDA FIXA	65.158.563,0369	522.351.799,61	97,97
FI RF BB CAPEC	65.158.563,0369	522.351.799,61	
CARTEIRA PRÓPRIA		10.842.370,06	2,03
DISPONÍVEL		3.044,76	0,00
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	10	10.954.595,81	2,05
BCO. DAYCOVAL S.A.	10	10.954.595,81	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-115.270,51	-0,02



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

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		545.080.839,82	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		533.894.209,00	97,95
FUNDO DE RENDA FIXA	65.504.199,4629	533.894.209,00	97,95
FI RF BB CAPEC	65.504.199,4629	533.894.209,00	
CARTEIRA PRÓPRIA		11.186.630,82	2,05
DISPONÍVEL		194.547,21	0,04
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA	10,0000	11.063.641,00	2,03
BCO. DAYCOVAL S.A.	10,0000	11.063.641,00	
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-71.557,39	-0,01