

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAL CAPESESP

MÊS: 07/2023

Discriminação	Quantidade	Valor	%
RECURSOS		209.231.708,98	100,00%
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	44.217	202.572.575,54	96,82%
NTN-B	43.118	187.736.218,97	
LFT	1.099	14.836.356,57	
IMÓVEIS		6.111.721,06	2,92%
Rua Lauro Muller, 116, gr. 1701 a 1708	Rio de Janeiro - RJ	3.309.721,36	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 634 a 637	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 734 a 737	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Rua Bahia, 1345, gr. 1703 a 1706	Belo Horizonte - MG	96.461,32	
Avenida Magalhães Barata, 651, gr. 305 a 307	Belém - PA	69.313,56	
Avenida Isaac Póvoas, 586, gr. 210 a 211	Cuiabá - MT	51.985,14	
Rua 10, 250, gr. 210 a 211	Goiânia - GO	87.508,34	
Avenida Anísio Azevedo, 675, gr. 1205 a 1207	Araújo - SE	108.591,19	
Rua General Liberato Bittencourt, 1914, gr. 404 a 405	Florianópolis - SC	52.129,55	
Avenida Carlos Gomes, 328, gr. 1002 a 1003	Porto Alegre - RS	110.612,85	
SCN, bloco C, quadra 1, gr. 1801 a 1803	Brasília - DF	306.134,78	
Rua Eurico de Aguiar, 130, gr. 808 a 810	Vitória - ES	125.630,76	
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 771, gr. 501 a 503	Curitiba - PR	116.244,61	
Avenida Juarez Távora, 522, gr. 708 e 710	João Pessoa - PB	49.097,08	
IMÓVEIS - A RECEBER/PAGAR		-	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		565.523,31	0,27%
EMPRÉSTIMOS - PESSOAL		565.523,31	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - A RECEBER/PAGAR	-	29.884,10	-0,01%
DISPONÍVEL		11.773,17	0,01%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAL CAPESESP

MÊS: 08/2023

Discriminação	Quantidade	Valor	%
RECURSOS		210.411.193,69	100,00%
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	44.354	203.703.389,94	96,81%
NTN-B	43.118	186.823.081,31	
LFT	1.236	16.880.308,63	
IMÓVEIS		6.111.721,06	2,90%
Rua Lauro Muller, 116, gr. 1701 a 1708	Rio de Janeiro - RJ	3.309.721,36	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 634 a 637	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 734 a 737	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Rua Bahia, 1345, gr. 1703 a 1706	Belo Horizonte - MG	96.461,32	
Avenida Magalhães Barata, 651, gr. 305 a 307	Belém - PA	69.313,56	
Avenida Isaac Póvoas, 586, gr. 210 a 211	Cuiabá - MT	51.985,14	
Rua 10, 250, gr. 210 a 211	Goiânia - GO	87.508,34	
Avenida Anísio Azevedo, 675, gr. 1205 a 1207	Araújo - SE	108.591,19	
Rua General Liberato Bittencourt, 1914, gr. 404 a 405	Florianópolis - SC	52.129,55	
Avenida Carlos Gomes, 328, gr. 1002 a 1003	Porto Alegre - RS	110.612,85	
SCN, bloco C, quadra 1, gr. 1801 a 1803	Brasília - DF	306.134,78	
Rua Eurico de Aguiar, 130, gr. 808 a 810	Vitória - ES	125.630,76	
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 771, gr. 501 a 503	Curitiba - PR	116.244,61	
Avenida Juarez Távora, 522, gr. 708 e 710	João Pessoa - PB	49.097,08	
IMÓVEIS - A RECEBER/PAGAR		-	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		622.394,25	0,30%
EMPRÉSTIMOS - PESSOAL		622.394,25	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - A RECEBER/PAGAR	-	31.558,88	-0,01%
DISPONÍVEL		5.247,32	0,00%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAL CAPESESP

MÊS: 09/2023

Discriminação	Quantidade	Valor	%
RECURSOS		211.126.883,77	100,00%
RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	44.303	204.459.745,10	96,84%
NTN-B	43.118	188.111.257,76	
LFT	1.185	16.348.487,34	
IMÓVEIS		6.111.721,06	2,89%
Rua Lauro Muller, 116, gr. 1701 a 1708	Rio de Janeiro - RJ	3.309.721,36	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 634 a 637	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 734 a 737	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Rua Bahia, 1345, gr. 1703 a 1706	Belo Horizonte - MG	96.461,32	
Avenida Magalhães Barata, 651, gr. 305 a 307	Belém - PA	69.313,56	
Avenida Isaac Póvoas, 586, gr. 210 a 211	Cuiabá - MT	51.985,14	
Rua 10, 250, gr. 210 a 211	Goiânia - GO	87.508,34	
Avenida Anísio Azevedo, 675, gr. 1205 a 1207	Araújo - SE	108.591,19	
Rua General Liberato Bittencourt, 1914, gr. 404 a 405	Florianópolis - SC	52.129,55	
Avenida Carlos Gomes, 328, gr. 1002 a 1003	Porto Alegre - RS	110.612,85	
SCN, bloco C, quadra 1, gr. 1801 a 1803	Brasília - DF	306.134,78	
Rua Eurico de Aguiar, 130, gr. 808 a 810	Vitória - ES	125.630,76	
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 771, gr. 501 a 503	Curitiba - PR	116.244,61	
Avenida Juarez Távora, 522, gr. 708 e 710	João Pessoa - PB	49.097,08	
IMÓVEIS - A RECEBER/PAGAR		-	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		580.097,84	0,27%
EMPRÉSTIMOS - PESSOAL		580.097,84	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - A RECEBER/PAGAR	-	31.036,03	-0,01%
DISPONÍVEL		6.355,80	0,00%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAL CAPESESP

MÊS: 10/2023

Discriminação	Quantidade	Valor	%
RECURSOS		211.978.390,54	100,00%
RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	44.258	205.314.616,81	96,86%
NTN-B	43.118	189.437.328,09	
LFT	1.140	15.877.288,72	
IMÓVEIS		6.111.721,06	2,88%
Rua Lauro Muller, 116, gr. 1701 a 1708	Rio de Janeiro - RJ	3.309.721,36	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 634 a 637	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 734 a 737	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Rua Bahia, 1345, gr. 1703 a 1706	Belo Horizonte - MG	96.461,32	
Avenida Magalhães Barata, 651, gr. 305 a 307	Belém - PA	69.313,56	
Avenida Isaac Póvoas, 586, gr. 210 a 211	Cuiabá - MT	51.985,14	
Rua 10, 250, gr. 210 a 211	Goiânia - GO	87.508,34	
Avenida Anísio Azevedo, 675, gr. 1205 a 1207	Araújo - SE	108.591,19	
Rua General Liberato Bittencourt, 1914, gr. 404 a 405	Florianópolis - SC	52.129,55	
Avenida Carlos Gomes, 328, gr. 1002 a 1003	Porto Alegre - RS	110.612,85	
SCN, bloco C, quadra 1, gr. 1801 a 1803	Brasília - DF	306.134,78	
Rua Eurico de Aguiar, 130, gr. 808 a 810	Vitória - ES	125.630,76	
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 771, gr. 501 a 503	Curitiba - PR	116.244,61	
Avenida Juarez Távora, 522, gr. 708 e 710	João Pessoa - PB	49.097,08	
IMÓVEIS - A RECEBER/PAGAR		-	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		568.374,24	0,27%
EMPRÉSTIMOS - PESSOAL		568.374,24	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - A RECEBER/PAGAR	-	30.397,06	-0,01%
DISPONÍVEL		14.075,49	0,01%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAL CAPESESP

MÊS: 11/2023

Discriminação	Quantidade	Valor	%
RECURSOS		212.650.214,66	100,00%
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	45.256	205.993.809,87	96,87%
NTN-B	44.318	192.808.873,27	
LFT	938	13.184.936,60	
IMÓVEIS		6.111.721,06	2,87%
Rua Lauro Muller, 116, gr. 1701 a 1708	Rio de Janeiro - RJ	3.309.721,36	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 634 a 637	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 734 a 737	Rio de Janeiro - RJ	814.145,26	
Rua Bahia, 1345, gr. 1703 a 1706	Belo Horizonte - MG	96.461,32	
Avenida Magalhães Barata, 651, gr. 305 a 307	Belém - PA	69.313,56	
Avenida Isaac Póvoas, 586, gr. 210 a 211	Cuiabá - MT	51.985,14	
Rua 10, 250, gr. 210 a 211	Goiânia - GO	87.508,34	
Avenida Anísio Azevedo, 675, gr. 1205 a 1207	Araújo - SE	108.591,19	
Rua General Liberato Bittencourt, 1914, gr. 404 a 405	Florianópolis - SC	52.129,55	
Avenida Carlos Gomes, 328, gr. 1002 a 1003	Porto Alegre - RS	110.612,85	
SCN, bloco C, quadra 1, gr. 1801 a 1803	Brasília - DF	306.134,78	
Rua Eurico de Aguiar, 130, gr. 808 a 810	Vitória - ES	125.630,76	
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 771, gr. 501 a 503	Curitiba - PR	116.244,61	
Avenida Juarez Távora, 522, gr. 708 e 710	João Pessoa - PB	49.097,08	
IMÓVEIS - A RECEBER/PAGAR		-	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		561.871,08	0,26%
EMPRÉSTIMOS - PESSOAL		561.871,08	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - A RECEBER/PAGAR	-	30.869,55	-0,01%
DISPONÍVEL		13.682,20	0,01%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAL CAPESESP

MÊS: 12/2023

Discriminação	Quantidade	Valor	%
RECURSOS		214.016.130,62	100,00%
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	45.213	207.202.759,38	96,82%
NTN-B	44.318	194.504.319,29	
LFT	895	12.698.440,09	
IMÓVEIS		6.256.557,45	2,92%
Rua Lauro Muller, 116, gr. 1701 a 1708	Rio de Janeiro - RJ	3.390.587,12	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 634 a 637	Rio de Janeiro - RJ	825.264,29	
Avenida Marechal Câmara, 160, gr. 734 a 737	Rio de Janeiro - RJ	825.264,29	
Rua Bahia, 1345, gr. 1703 a 1706	Belo Horizonte - MG	99.927,00	
Avenida Magalhães Barata, 651, gr. 305 a 307	Belém - PA	71.912,79	
Avenida Isaac Póvoas, 586, gr. 210 a 211	Cuiabá - MT	53.717,98	
Rua 10, 250, gr. 210 a 211	Goiânia - GO	89.818,78	
Avenida Anísio Azevedo, 675, gr. 1205 a 1207	Araújo - SE	111.623,67	
Rua General Liberato Bittencourt, 1914, gr. 404 a 405	Florianópolis - SC	53.718,00	
Avenida Carlos Gomes, 328, gr. 1002 a 1003	Porto Alegre - RS	114.078,54	
SCN, bloco C, quadra 1, gr. 1801 a 1803	Brasília - DF	318.120,26	
Rua Eurico de Aguiar, 130, gr. 808 a 810	Vitória - ES	132.128,94	
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 771, gr. 501 a 503	Curitiba - PR	119.565,87	
Avenida Juarez Távora, 522, gr. 708 e 710	João Pessoa - PB	50.829,92	
IMÓVEIS - A RECEBER/PAGAR		-	0,00%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		573.079,35	0,27%
EMPRÉSTIMOS - PESSOAL		573.079,35	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - A RECEBER/PAGAR	-	26.028,19	-0,01%
DISPONÍVEL		9.762,63	0,00%