

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/2017**

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - DI, conforme disposto na Resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006 "e alterações posteriores".

RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES	GESTÃO TERCEIRIZADA		GESTÃO PRÓPRIA		
			VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES	GESTOR	VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES
DISPONÍVEL	1.468,19	0,00	-	0,00		1.468,19	0,00
INVESTIMENTOS	365.561.991,41	100,03%	343.477.193,65	93,98%		22.084.798,76	6,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	22.030.008,83	6,03%	22.030.008,83	6,03%		-	0,00
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	22.030.008,83	6,03%	22.030.008,83	6,03%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	232.525,09	0,06%	-	0,00		232.525,09	0,06%
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	1.254,75	0,00	-	0,00		1.254,75	0,00
DEBÊNTURE DA ELEKTRO	231.270,34	0,06%	-	0,00		231.270,34	0,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.975.148,37	88,91%	321.447.183,82	87,95%		3.527.964,55	0,97%
FUNDOS DE RENDA FIXA	37.157.876,18	10,17%	37.157.876,18	10,17%		-	0,00
ICATU VANGUARDA OUTONO	37.157.876,18	10,17%	37.157.876,18	10,17%	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LT	-	0,00
FUNDO DE AÇÕES	8.985.540,29	2,45%	8.985.540,29	2,45%		-	0,00
FATOR SINERGIA	5.865.017,35	1,60%	5.865.017,35	1,60%		-	0,00
SUL AMÉRICA EXPERTISE II	3.123.021,90	0,85%	3.123.021,90	0,85%		-	0,00
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.498,96)	0,00	(2.498,96)	0,00		-	0,00
FUNDOS MULTIMERCADOS	275.303.767,35	75,32%	275.303.767,35	75,33%		-	0,00
SOWETO FIC FI	112.458.264,76	30,77%	112.458.264,76	30,77%		-	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.753.392,54	0,48%	1.753.392,54	0,48%		-	0,00
FIA INST IBX ATIVO	1.753.392,54	0,48%	1.753.392,54	0,48%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	10.857.658,99	2,97%	10.857.658,99	2,97%		-	0,00
BRAM H FI MULT MACRO INST	10.857.658,99	2,97%	10.857.658,99	2,97%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDOS APLIC. QUOTAS FUNDOS INVEST. FINANCEIROS - GERAL	94.287.701,80	25,80%	94.287.701,80	25,80%		-	0,00
BRDESCO FIM PLUS	94.287.701,80	25,80%	94.287.701,80	25,80%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.563.073,46	1,52%	5.563.073,46	1,52%		-	0,00
BRDESCO FIM C.P. INV. EXTERIOR YELD EXPLORER	5.563.073,46	1,52%	5.563.073,46	1,52%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	(22.562,03)	-0,01%	(22.562,03)	-0,01%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
TESOURARIA	19.000,00	0,01%	19.000,00	0,01%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	162.845.502,59	44,55%	162.845.502,59	44,56%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADO	8.200.810,51	2,24%	8.200.810,51	2,24%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
RENDA FIXA	150.102.945,45	41,07%	150.102.945,45	41,07%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	4.536.746,63	1,24%	4.536.746,63	1,24%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
TESOURARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	3.527.964,55	0,97%	-	0,00		3.527.964,55	0,97%
MULTISETORIAL ITALIA	281.437,73	0,08%	-	0,00		281.437,73	0,08%
VALE SN4	298,17	0,00	-	0,00		298,17	0,00
FIDC VALE II	3.060.874,78	0,84%	-	0,00		3.060.874,78	0,84%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(929,35)	0,00	-	0,00		(929,35)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	186.283,22	0,05%	-	0,00		186.283,22	0,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.542.357,87	4,00%	-	0,00		14.542.357,87	4,00%
USO PRÓPRIO	984.659,52	0,27%	-	0,00		984.659,52	0,27%
LOCADOS A PATROCINADOR	5.608.782,24	1,53%	-	0,00		5.608.782,24	1,53%
LOCADOS A TERCEIROS	1.082.765,62	0,30%	-	0,00		1.082.765,62	0,30%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	6.669.986,22	1,83%	-	0,00		6.669.986,22	1,83%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196.164,27	0,07%	-	0,00		196.164,27	0,07%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.737.657,53	1,02%	-	0,00		3.737.657,53	1,02%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.293,72	0,01%	-	0,00		44.293,72	0,01%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(96.498,28)	-0,03%	-	0,00		(96.498,28)	-0,03%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	365.466.961,32	100,00%	343.477.193,65	93,98%		21.989.768,67	6,03%