

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/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	2.266,56	-	-	-		2.266,56	-
INVESTIMENTOS	361.626.582,50	100,01%	326.856.911,61	93,46%		23.620.571,46	6,55%
TÍTULOS PÚBLICOS	21.806.288,01	6,03%	21.806.288,01	6,03%		-	-
NOTAS DO TESOUREO NACIONAL NTN-B	21.806.288,01	6,03%	21.806.288,01	6,03%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	456.047,16	0,13%	-	-		456.047,16	0,13%
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	1.291,44	-	-	-		1.291,44	-
DEBÊNTURE DA ELEKTRO	454.755,72	0,13%	-	-		454.755,72	0,13%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.781.700,39	88,69%	305.050.622,60	87,43%		4.581.977,36	1,26%
FUNDOS DE RENDA FIXA	204.040.020,09	56,43%	204.040.020,09	56,43%		-	-
SUL AMÉRICA OCEANO FI RENDA FIXA - BD	171.006.592,41	47,29%	171.006.592,41	47,29%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
ICATU VANGUARDA OUTONO	33.033.427,68	9,14%	33.033.427,68	9,14%	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	-
FUNDO DE AÇÕES	6.994.443,37	1,93%	6.994.443,37	1,93%		-	-
FATOR SINERGIA	4.376.850,30	1,21%	4.376.850,30	1,21%		-	-
SUL AMÉRICA EXPERTISE II	2.619.655,70	0,72%	2.619.655,70	0,72%		-	-
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.062,63)	-	(2.062,63)	-		-	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	105.165.259,57	29,07%	94.016.159,14	29,07%		-	-
SOWETO FIC FI	105.165.259,57	29,07%	94.016.159,14	29,07%		-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8.280.885,61	2,28%	7.289.145,57	2,28%		-	-
FIA INST IBX ATIVO	5.068.144,91	1,40%	5.068.144,91	1,40%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FIA DIVIDENDOS	2.221.000,66	0,61%	2.221.000,66	0,61%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FIA BRADESCO FIA ISN IBRX	991.740,04	0,27%	991.740,04	0,27%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	10.157.360,39	2,81%	10.157.360,39	2,81%		-	-
BRAM H FI MULT MACRO INST	10.157.360,39	2,81%	10.157.360,39	2,81%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDOS APLIC. QUOTAS FUNDOS INVEST. FINANCEIROS - GERAL	86.749.223,62	23,99%	86.749.223,62	23,99%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	86.749.223,62	23,99%	86.749.223,62	23,99%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(22.710,05)	-0,01%	(22.710,05)	-0,01%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	500,00	-	500,00	-	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	4.581.977,36	1,26%	-	-		4.581.977,36	1,26%
MULTISETORIAL ITALIA	334.342,91	0,09%	-	-		334.342,91	0,09%
FIDC SUL INVEST SN5	-	-	-	-		-	-
VALE SN4	3.037.522,70	0,84%	-	-		3.037.522,70	0,84%
SUL INVEST SN7	1.025.124,80	0,28%	-	-		1.025.124,80	0,28%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(1.296,27)	-	-	-		(1.296,27)	-
BLOQUEIO JUDICIAL	186.283,22	0,05%	-	-		186.283,22	0,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.600.880,43	4,06%	-	-		14.600.880,43	4,06%
USO PRÓPRIO	993.787,20	0,27%	-	-		993.787,20	0,27%
LOCADOS A PATROCINADOR	5.635.043,64	1,56%	-	-		5.635.043,64	1,56%
LOCADOS A TERCEIROS	1.091.773,06	0,30%	-	-		1.091.773,06	0,30%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	6.684.112,26	1,85%	-	-		6.684.112,26	1,85%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196.164,27	0,08%	-	-		196.164,27	0,08%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.937.372,79	1,09%	-	-		3.937.372,79	1,09%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.293,72	0,01%	-	-		44.293,72	0,01%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-		-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(18.904,83)	-0,01%	-	-		(18.904,83)	-0,01%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	361.609.944,23	100,00%	326.856.911,61	93,46%	-	23.603.933,19	6,54%