

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2016**

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	4.251,38	-	-	-	-	4.251,38	-
INVESTIMENTOS	358.911.945,49	100,02%	326.285.856,62	90,93%		32.626.088,87	9,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	21.886.766,18	6,10%	21.886.766,18	6,10%		-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	21.886.766,18	6,10%	21.886.766,18	6,10%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	449.717,32	0,12%	-	-		449.717,32	0,12%
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	1.281,69	-	-	-		1.281,69	-
DEBÊNTURE DA ELEKTRO	448.435,63	0,12%	-	-		448.435,63	0,12%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.631.365,69	88,52%	304.399.090,44	84,83%		13.232.275,25	3,69%
FUNDOS DE RENDA FIXA	202.909.739,19	56,55%	202.909.739,19	56,55%		-	-
SUL AMÉRICA OCEANO FI RENDA FIXA - BD	172.303.912,39	48,02%	172.303.912,39	48,02%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
ICATU VANGUARDA OUTONO	30.605.826,80	8,53%	30.605.826,80	8,53%	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	-
FUNDO DE AÇÕES	5.994.328,22	1,67%	-	-		5.994.328,22	1,67%
FATOR SINERGIA	3.645.837,99	1,02%	-	-		3.645.837,99	1,02%
SUL AMÉRICA EXPERTISE II	2.350.001,65	0,65%	-	-		2.350.001,65	0,65%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(1.511,42)	-	-	-		(1.511,42)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	101.489.351,25	28,28%	101.489.351,25	28,28%		-	-
SOWETO FIC FI	101.489.351,25	28,28%	101.489.351,25	28,28%		-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3.838.864,61	1,07%	3.838.864,61	1,07%		-	-
FIA INST IBX ATIVO	1.918.777,17	0,53%	1.918.777,17	0,53%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FIA DIVIDENDOS	1.920.087,44	0,54%	1.920.087,44	0,54%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDOS APLIC. QUOTAS FUNDOS INVEST. FINANCEIROS - GERAL	97.677.882,37	27,22%	97.677.882,37	27,22%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	97.677.882,37	27,22%	97.677.882,37	27,22%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(27.895,73)	-0,01%	(27.895,73)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	500,00	-	500,00	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	7.237.947,03	2,02%	-	-		7.237.947,03	2,02%
MULTISETORIAL ITALIA	352.764,89	0,10%	-	-		352.764,89	0,10%
FIDC SUL INVEST SN5	1.179.311,30	0,33%	-	-		1.179.311,30	0,33%
VALE SN4	3.037.004,05	0,85%	-	-		3.037.004,05	0,85%
SUL INVEST SN7	2.484.361,59	0,69%	-	-		2.484.361,59	0,69%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(1.778,02)	-	-	-		(1.778,02)	-
BLOQUEIO JUDICIAL	186.283,22	0,05%	-	-		186.283,22	0,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.623.092,13	4,08%	-	-		14.623.092,13	4,08%
USO PRÓPRIO	998.351,04	0,29%	-	-		998.351,04	0,29%
LOCADOS A PATROCINADOR	5.648.174,34	1,57%	-	-		5.648.174,34	1,57%
LOCADOS A TERCEIROS	1.096.052,32	0,31%	-	-		1.096.052,32	0,31%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	6.684.350,16	1,86%	-	-		6.684.350,16	1,86%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196.164,27	0,05%	-	-		196.164,27	0,05%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.276.710,45	1,19%	-	-		4.276.710,45	1,19%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.293,72	0,01%	-	-		44.293,72	0,01%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(80.797,44)	-0,02%	-	-		(80.797,44)	-0,02%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	358.835.399,43	100,00%	326.285.856,62	90,93%		32.549.542,81	9,07%