

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/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	19.874,26	0,01%	-	0,00		19.874,26	0,01%
INVESTIMENTOS	364.187.449,59	100,00%	332.290.081,30	91,23%		31.897.369,29	8,77%
TÍTULOS PÚBLICOS	22.579.803,86	6,20%	22.579.803,86	6,20%		-	0,00
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	22.579.803,86	6,20%	22.579.803,86	6,20%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	237.438,77	0,06%	-	0,00		237.438,77	0,06%
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	1.274,78	0,00	-	0,00		1.274,78	0,00
DEBÊNTURE DA ELEKTRO	236.163,99	0,06%	-	0,00		236.163,99	0,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	322.697.347,97	88,59%	309.710.276,44	85,03%		12.987.071,53	3,56%
FUNDOS DE RENDA FIXA	37.809.709,12	10,38%	37.809.709,12	10,38%		-	0,00
ICATU VANGUARDA OUTONO	37.809.709,12	10,38%	37.809.709,12	10,38%	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDO DE AÇÕES	9.309.795,20	2,55%	-	0,00		9.309.795,20	2,55%
FATOR SINERGIA	6.244.892,74	1,71%	-	0,00		6.244.892,74	1,71%
SUL AMÉRICA EXPERTISE II	3.067.385,75	0,84%	-	0,00		3.067.385,75	0,84%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.483,29)	0,00	-	0,00		(2.483,29)	0,00
FUNDOS MULTIMERCADOS	271.900.567,32	74,65%	271.900.567,32	74,65%		-	0,00
SOWETO FIC FI	114.305.505,03	31,38%	114.305.505,03	31,38%		-	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.159.624,72	0,32%	1.159.624,72	0,32%		-	0,00
FIA INST IBX ATIVO	1.159.624,72	0,32%	1.159.624,72	0,32%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	11.073.845,15	3,04%	11.073.845,15	3,04%		-	0,00
BRAM H FI MULT MACRO INST	11.073.845,15	3,04%	11.073.845,15	3,04%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDOS APLIC. QUOTAS FUNDOS INVEST. FINANCEIROS - GERAL	96.432.148,39	26,48%	96.432.148,39	26,48%		-	0,00
BRDESCO FIM PLUS	96.432.148,39	26,48%	96.432.148,39	26,48%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.661.299,00	1,55%	5.661.299,00	1,55%		-	0,00
BRDESCO FIM C.P. INV. EXTERIOR YELD EXPLORER	5.661.299,00	1,55%	5.661.299,00	1,55%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	(23.404,25)	-0,01%	(23.404,25)	-0,01%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
TESOURARIA	1.992,02	0,00	1.992,02	0,00	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	157.595.062,29	43,27%	157.595.062,29	43,27%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADO	8.335.394,91	2,29%	8.335.394,91	2,29%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
RENDA FIXA	149.284.635,58	40,99%	149.284.635,58	40,99%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	(29.968,20)	-0,01%	(29.968,20)	-0,01%	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	3.677.276,33	1,01%	-	0,00		3.677.276,33	1,01%
MULTISETORIAL ITALIA	360.710,32	0,10%	-	0,00		360.710,32	0,10%
VALE SN4	-	0,00	-	0,00		-	0,00
FIDC VALE II	3.131.213,98	0,86%	-	0,00		3.131.213,98	0,86%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(931,19)	0,00	-	0,00		(931,19)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	186.283,22	0,05%	-	0,00		186.283,22	0,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.522.568,22	4,01%	-	0,00		14.522.568,22	4,01%
USO PRÓPRIO	980.095,68	0,27%	-	0,00		980.095,68	0,27%
LOCADOS A PATROCINADOR	5.595.350,08	1,54%	-	0,00		5.595.350,08	1,54%
LOCADOS A TERCEIROS	1.078.212,43	0,30%	-	0,00		1.078.212,43	0,30%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	6.672.745,76	1,83%	-	0,00		6.672.745,76	1,83%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196.164,27	0,05%	-	0,00		196.164,27	0,05%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.105.997,05	1,13%	-	0,00		4.105.997,05	1,13%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.293,72	0,01%	-	0,00		44.293,72	0,01%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(26.171,88)	-0,01%	-	0,00		(26.171,88)	-0,01%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	364.181.151,97	100,00%	332.290.080,30	91,23%		31.891.071,67	8,77%