

CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2018

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	1.313,60	0,00	-	0,00		1.313,60	0,00
INVESTIMENTOS	360.004.257,97	100,03%	319.134.132,72	88,67%		40.870.125,25	11,36%
TÍTULOS PÚBLICOS	23.129.772,43	6,43%	23.129.772,43	6,43%		-	0,00
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	23.129.772,43	6,43%	23.129.772,43	6,43%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	249.778,59	0,07%	-	0,00		249.778,59	0,07%
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	1.343,01	0,00	-	0,00		1.343,01	0,00
DEBÊNTURE DA ELEKTRO	248.435,58	0,07%	-	0,00		248.435,58	0,07%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.455.164,04	88,22%	296.004.360,29	82,24%		21.450.803,75	5,98%
FUNDOS DE RENDA FIXA	32.084.324,03	8,91%	32.084.324,03	8,91%		-	0,00
ICATU VANGUARDA OUTONO	32.084.324,03	8,91%	32.084.324,03	8,91%	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDO DE AÇÕES	17.873.713,19	4,98%	-	0,00		17.873.713,19	4,98%
FATOR SINERGIA	5.963.850,34	1,66%	-	0,00		5.963.850,34	1,66%
SUL AMÉRICA EXPERTISE II	2.794.911,30	0,78%	-	0,00		2.794.911,30	0,78%
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	2.214.366,65	0,62%	-	0,00		2.214.366,65	0,62%
KONDOR EQ. INST. FIA	2.255.760,05	0,63%	-	0,00		2.255.760,05	0,63%
BOGARI VAL FIC FIA	2.310.031,08	0,64%	-	0,00		2.310.031,08	0,64%
NEO NAVITAS FIA	2.337.600,25	0,65%	-	0,00		2.337.600,25	0,65%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.806,48)	0,00	-	0,00		(2.806,48)	0,00
FUNDOS MULTIMERCADOS	263.920.036,26	73,33%	263.920.036,26	73,33%		-	0,00
SOWETO FIC FI	118.356.941,36	32,89%	118.356.941,36	32,89%		-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	11.256.932,47	3,13%	11.256.932,47	3,13%		-	0,00
BRAM H FI MULT MACRO INST	11.256.932,47	3,13%	11.256.932,47	3,13%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDOS APLIC. QUOTAS FUNDOS INVEST. FINANCEIROS - GERAL	104.399.549,45	29,01%	104.399.549,45	29,01%		-	0,00
BRDESCO FIM PLUS	104.399.549,45	29,01%	104.399.549,45	29,01%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.723.109,36	0,76%	2.723.109,36	0,76%		-	0,00
BRDESCO FIM C.P. INV. EXTERIOR YELD EXPLORER	2.723.109,36	0,76%	2.723.109,36	0,76%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	(26.889,27)	-0,01%	(26.889,27)	-0,01%	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
TESOURARIA	4.239,35	0,00	4.239,35	0,00	BRDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	145.563.094,90	40,44%	145.563.094,90	40,44%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADO	9.634.252,33	2,68%	9.634.252,33	2,68%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
RENDA FIXA	135.988.273,04	37,78%	135.988.273,04	37,78%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	(64.430,47)	-0,02%	(64.430,47)	-0,02%	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	3.577.090,56	1,00%	-	0,00		3.577.090,56	1,00%
MULTISSETORIAL ITALIA	130.259,98	0,04%	-	0,00		130.259,98	0,04%
FIDC VALE II	3.261.079,77	0,91%	-	0,00		3.261.079,77	0,91%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(532,41)	0,00	-	0,00		(532,41)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	186.283,22	0,05%	-	0,00		186.283,22	0,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.477.171,06	4,01%	-	0,00		14.477.171,06	4,01%
USO PRÓPRIO	970.968,00	0,27%	-	0,00		970.968,00	0,27%
LOCADOS A PATROCINADOR	5.569.088,68	1,55%	-	0,00		5.569.088,68	1,55%
LOCADOS A TERCEIROS	1.069.177,32	0,30%	-	0,00		1.069.177,32	0,30%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	6.671.772,79	1,85%	-	0,00		6.671.772,79	1,85%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196.164,27	0,05%	-	0,00		196.164,27	0,05%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.648.078,13	1,29%	-	0,00		4.648.078,13	1,29%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.293,72	0,01%	-	0,00		44.293,72	0,01%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(91.836,81)	-0,03%	-	0,00		(91.836,81)	-0,03%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	359.913.734,76	100,00%	319.134.131,72	88,67%		40.779.602,04	11,33%