

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/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	12.246,66	0,00	-	0,00		12.246,66	0,00
INVESTIMENTOS	363.499.082,70	100,01%	331.037.276,20	91,08%		32.461.806,50	8,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	22.488.338,88	6,19%	22.488.338,88	6,19%		-	0,00
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	22.488.338,88	6,19%	22.488.338,88	6,19%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	242.925,13	0,07%	-	0,00		242.925,13	0,07%
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	1.293,66	0,00	-	0,00		1.293,66	0,00
DEBÊNTURE DA ELEKTRO	241.631,47	0,07%	-	0,00		241.631,47	0,07%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	321.851.839,05	88,55%	308.548.937,32	84,89%		13.302.901,73	3,66%
FUNDOS DE RENDA FIXA	38.419.547,14	10,57%	38.419.547,14	10,57%		-	0,00
ICATU VANGUARDA OUTONO	38.419.547,14	10,57%	38.419.547,14	10,57%	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDO DE AÇÕES	9.701.139,71	2,67%	-	0,00		9.701.139,71	2,67%
FATOR SINERGIA	6.619.453,05	1,82%	-	0,00		6.619.453,05	1,82%
SUL AMÉRICA EXPERTISE II	3.084.521,95	0,85%	-	0,00		3.084.521,95	0,85%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.835,29)	0,00	-	0,00		(2.835,29)	0,00
FUNDOS MULTIMERCADOS	270.129.390,18	74,32%	270.129.390,18	74,32%		-	0,00
SOWETO FIC FI	117.235.992,51	32,26%	117.235.992,51	32,26%		-	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.109.104,97	0,31%	1.109.104,97	0,31%		-	0,00
FIA INST IBX ATIVO	1.109.104,97	0,31%	1.109.104,97	0,31%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	11.362.958,90	3,13%	11.362.958,90	3,13%		-	0,00
BRAM H FI MULT MACRO INST	11.362.958,90	3,13%	11.362.958,90	3,13%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDOS APLIC. QUOTAS FUNDOS INVEST. FINANCEIROS - GERAL	102.001.659,67	28,06%	102.001.659,67	28,06%		-	0,00
BRADESCO FIM PLUS	102.001.659,67	28,06%	102.001.659,67	28,06%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.788.877,53	0,77%	2.788.877,53	0,77%		-	0,00
BRADESCO FIM C.P. INV. EXTERIOR YELD EXPLORER	2.788.877,53	0,77%	2.788.877,53	0,77%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	(26.898,13)	-0,01%	(26.898,13)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
TESOURARIA	289,57	0,00	289,57	0,00	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	152.893.397,67	42,06%	152.893.397,67	42,06%		-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADO	9.464.275,70	2,60%	9.464.275,70	2,60%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
RENDA FIXA	143.403.720,76	39,45%	143.403.720,76	39,45%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	20.401,21	0,01%	20.401,21	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	3.601.762,02	0,99%	-	0,00		3.601.762,02	0,99%
MULTISETORIAL ITALIA	220.387,16	0,06%	-	0,00		220.387,16	0,06%
FIDC VALE II	3.196.089,86	0,88%	-	0,00		3.196.089,86	0,88%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(998,22)	0,00	-	0,00		(998,22)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	186.283,22	0,05%	-	0,00		186.283,22	0,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.504.920,48	3,99%	-	0,00		14.504.920,48	3,99%
USO PRÓPRIO	975.531,84	0,27%	-	0,00		975.531,84	0,27%
LOCADOS A PATROCINADOR	5.582.219,38	1,54%	-	0,00		5.582.219,38	1,54%
LOCADOS A TERCEIROS	1.073.659,26	0,30%	-	0,00		1.073.659,26	0,30%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	6.677.345,73	1,84%	-	0,00		6.677.345,73	1,84%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196.164,27	0,05%	-	0,00		196.164,27	0,05%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.366.765,44	1,20%	-	0,00		4.366.765,44	1,20%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.293,72	0,01%	-	0,00		44.293,72	0,01%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(19.513,69)	-0,01%	-	0,00		(19.513,69)	-0,01%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	363.491.815,67	100,00%	331.037.275,20	91,08%		32.454.539,47	8,92%