

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - DI, conforme disposto na Resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, e na Resolução MPS/CNPC nº 2, de 03 de março de 2011.

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	1.997,63	0,00	-	0,00		1.997,63	0,00
INVESTIMENTOS	358.871.064,48	100,02%	320.507.219,58	89,34%		38.363.844,90	10,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	21.427.120,21	5,97%	21.427.120,21	5,97%		-	0,00
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	21.430.548,69	5,97%	21.430.548,69	5,97%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	(3.428,48)	0,00	(3.428,48)	0,00	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	437.417,96	0,12%	-	0,00		437.417,96	0,12%
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	1.273,65	0,00	-	0,00		1.273,65	0,00
DEBÊNTURE DA ELEKTRO	436.226,22	0,12%	-	0,00		436.226,22	0,12%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(81,91)	0,00	-	0,00		(81,91)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.721.160,37	88,55%	299.080.099,37	83,37%		18.641.061,00	5,18%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.185.983,95	47,71%	171.185.983,95	47,71%		-	0,00
SUL AMÉRICA OCEANO FI RENDA FIXA - BD	171.185.983,95	47,71%	171.185.983,95	47,71%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	0,00
FUNDO DE AÇÕES	6.324.196,84	1,76%	-	0,00		6.324.196,84	1,76%
FATOR SINERGIA	3.878.842,99	1,08%	-	0,00		3.878.842,99	1,08%
SUL AMÉRICA EXPERTISE II	2.446.538,15	0,68%	-	0,00		2.446.538,15	0,68%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(1.184,30)	0,00	-	0,00		(1.184,30)	0,00
FUNDOS MULTIMERCADOS	127.894.115,42	35,66%	127.894.115,42	35,66%		-	0,00
SOWETO FIC FI	98.318.261,66	27,41%	98.318.261,66	27,41%		-	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3.703.024,38	1,03%	3.703.024,38	1,03%		-	0,00
FIA INST IBX ATIVO	1.861.727,99	0,52%	1.861.727,99	0,52%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FIA DIVIDENDOS	1.841.296,39	0,51%	1.841.296,39	0,51%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
FUNDOS APLIC. QUOTAS FUNDOS INVEST. FINANCEIROS - GERAL	94.640.744,01	26,39%	94.640.744,01	26,39%		-	0,00
BRADESCO FIM PLUS	94.640.744,01	26,39%	94.640.744,01	26,39%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
VALORES A PAGAR/RECEBER	(26.036,73)	-0,01%	(26.036,73)	-0,01%		-	0,00
TESOURARIA	530,00	0,00	530,00	0,00	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	0,00
BOZANO OUTONO FIC FI	29.575.853,76	8,25%	29.575.853,76	8,25%		-	0,00
TÍTULO PÚBLICOS	226.269,86	0,06%	226.269,86	0,06%		-	0,00
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	226.269,86	0,06%	226.269,86	0,06%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA	5.716.347,44	1,60%	5.716.347,44	1,60%		-	0,00
BEM FI REF DI	2.033.294,84	0,57%	2.033.294,84	0,57%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDO BNP INFLAÇÃO FIC FIRF	3.683.052,60	1,03%	3.683.052,60	1,03%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.636.712,21	0,46%	1.636.712,21	0,46%		-	0,00
BOZANO FUND FIA	1.636.712,21	0,46%	1.636.712,21	0,46%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDOS APLICAÇÕES QUOTAS FUNDOS INVEST. FIN.- ESTRUTURADO	22.010.537,53	6,13%	22.010.537,53	6,13%		-	0,00
BNY MELLON SPX NIMITZ FEEDER FIC FIM	2.504.574,38	0,70%	2.504.574,38	0,70%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
PLURAL CAP EQ HED 30	3.280.377,59	0,91%	3.280.377,59	0,91%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
BOZANO QUANT FIM	4.923.835,29	1,37%	4.923.835,29	1,37%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDO MVP CAP MCR FIC FIM	2.047.845,26	0,57%	2.047.845,26	0,57%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDO KONDOR LX FIC FIM	4.871.524,26	1,36%	4.871.524,26	1,36%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDO ABSOLUTE HEDGE FIC	4.382.380,75	1,22%	4.382.380,75	1,22%	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
VALORES A PAGAR / RECEBER	(15.013,28)	0,00	(15.013,28)	0,00		-	0,00
TESOURARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	12.316.864,16	3,42%	-	0,00		12.316.864,16	3,42%
MULTISETORIAL ITALIA	1.253.191,37	0,35%	-	0,00		1.253.191,37	0,35%
POLICARD II	153.771,56	0,04%	-	0,00		153.771,56	0,04%
FIDC SUL INVEST SN5	4.600.216,15	1,28%	-	0,00		4.600.216,15	1,28%
VALE SN4	3.035.939,45	0,85%	-	0,00		3.035.939,45	0,85%
SUL INVEST SN7	3.089.734,04	0,85%	-	0,00		3.089.734,04	0,85%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.271,63)	0,00	-	0,00		(2.271,63)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	186.283,22	0,05%	-	0,00		186.283,22	0,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.638.870,44	4,09%	-	0,00		14.638.870,44	4,09%
USO PRÓPRIO	1.002.914,88	0,28%	-	0,00		1.002.914,88	0,28%
LOCADOS A PATROCINADOR	5.659.431,57	1,58%	-	0,00		5.659.431,57	1,58%
LOCADOS A TERCEIROS	1.100.605,51	0,31%	-	0,00		1.100.605,51	0,31%
RENDAS E PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	6.679.754,21	1,86%	-	0,00		6.679.754,21	1,86%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	196.164,27	0,05%	-	0,00		196.164,27	0,05%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.602.201,78	1,28%	-	0,00		4.602.201,78	1,28%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.293,72	0,01%	-	0,00		44.293,72	0,01%
OUTROS REALIZÁVEIS	-	0,00	-	0,00		-	0,00
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(77.586,38)	-0,02%	-	0,00		(77.586,38)	-0,02%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	0,00	-	0,00		-	0,00
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	358.795.475,73	100,00%	320.507.219,58	89,34%		38.288.256,15	10,66%