

PLANOS BD E CV I - 07/2025

# Demonstrativo de Investimentos



**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD - POSIÇÃO: JUL/2025**

Em atendimento ao Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04/12/2019, segue o Demonstrativo de Investimentos do Plano BD, onde está especificado o tipo do ativo, segmentos de aplicação, quantidades e valores

**Total de Recursos do Plano** **R\$ 4.330.466.902,99**

| Ativo                              | Carteira Própria |                       |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|
|                                    | Quantidade       | Valor (Em R\$)        |
| <b>Renda Fixa</b>                  |                  | <b>11.611.152,21</b>  |
| Títulos Privados                   | 10.000           | 11.207.290,12         |
| Pagamentos a Recuperar             | -                | 10,25                 |
| Depósitos Judiciais                | -                | 62.567,05             |
| Outros Realizáveis                 | -                | 341.284,79            |
| <b>Renda Variável</b>              |                  | <b>27.653.338,50</b>  |
| Ações                              | 277.923          | 27.653.338,50         |
| <b>Imobiliário</b>                 |                  | <b>177.208.798,38</b> |
| Imovéis                            | 11               | 177.208.798,38        |
| <b>Operações com Participantes</b> |                  | <b>96.128.991,12</b>  |
| Empréstimos                        | 8.900            | 94.252.888,96         |
| Financiamentos                     | 7                | 1.876.102,16          |

**ALOCÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

| Nome                                                               | Segmento    | Quantidade de Cotas | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO                       | Renda Fixa  | 27.131.597          | 3.822.288.635,59 |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA                          | Renda Fixa  | 203.126             | 3.018.989,20     |
| VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                 | Renda Fixa  | 75.000              | 7.910.207,39     |
| FORTALEZA FI MULTIMERCADO                                          | Renda Fixa  | 29.787.231          | 142.165.659,19   |
| BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                      | Renda Fixa  | 454.661             | 742.032,94       |
| VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF  | Renda Fixa  | 98.260              | 12.659.198,89    |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | Estruturado | 14.798              | 14.773.275,26    |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA                     | Estruturado | 1.019               | 13.667.765,67    |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | Estruturado | 633                 | 395.870,04       |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA          | Estruturado | 453.375             | 242.988,62       |

**ALOCÇÃO INDIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DE FUNDOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                                            | Segmento   | Quantidade de Cotas | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Renda Fixa | 75.000              | 7.910.207,39 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO     | Renda Fixa | 8.481               | 2.706.500,57 |
| BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa | 347                 | 168.625,62   |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA                       | Renda Fixa | 49.530              | 736.152,91   |

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV - POSIÇÃO: JUL/2025**

Em atendimento ao Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04/12/2019, segue o Demonstrativo de Investimentos do Plano CV I, onde está especificado o tipo do ativo, segmentos de aplicação, quantidades e valores

**Total de Recursos do Plano** **R\$ 2.970.826.922,12**

| Ativo                                              | Carteira Própria |                       |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|                                                    | Quantidade       | Valor (Em R\$)        |
| <b>Renda Variável</b>                              |                  | <b>1.600.759,41</b>   |
| Dividendos / Juros sobre Capital Próprio a receber |                  | 45.155,54             |
| Valor de Mercado Fundos de Ações                   | 366.124          | 1.555.603,87          |
| <b>Operações com Participantes</b>                 |                  | <b>189.637.311,98</b> |
| Empréstimos                                        | 17.564           | 189.637.311,98        |

**ALOCAÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

| Nome                                                                 | Segmento    | Quantidade de Cotas | Valor            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                   | Renda Fixa  | 250.000             | 26.367.357,95    |
| BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                        | Renda Fixa  | 966.767             | 1.577.820,77     |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO          | Renda Fixa  | 1.401               | 447.176,59       |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA                            | Renda Fixa  | 539.732             | 8.021.850,25     |
| CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO 2                       | Renda Fixa  | 2.257.372.628       | 2.608.230.346,23 |
| VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF    | Renda Fixa  | 98.260              | 12.659.198,89    |
| BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO      | Renda Fixa  | 1.737               | 842.862,02       |
| BTG PACTUAL CAPEF FIM                                                | Renda Fixa  | 9.238.459           | 11.106.579,20    |
| SOLIS ANTARES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO           | Renda Fixa  | 3.634.808           | 15.528.987,46    |
| CAPTALYS ORION FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                      | Estruturado | 26.659              | 299.661,95       |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B FIP MULTIELABORADÓRIA            | Estruturado | 9.934               | 9.728.386,56     |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIELABORADÓRIA                      | Estruturado | 12.000.000          | 27.852.194,45    |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIELABORADÓRIA                   | Estruturado | 6.400.821           | 6.168.315,99     |
| VINCI CRÉDITO MULTIELABORADÓRIA FIM CRÉDITO PRIVADO                  | Estruturado | 7.536.227           | 9.328.018,41     |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIELABORADÓRIA                        | Estruturado | 9.042.760           | 11.391.834,53    |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIELABORADÓRIA | Estruturado | 14.798              | 14.773.275,27    |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIELABORADÓRIA                     | Estruturado | 1.019               | 13.667.765,67    |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABORADÓRIA | Estruturado | 1.584               | 989.747,00       |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELABORADÓRIA          | Estruturado | 1.133.438           | 607.471,56       |

**ALOCAÇÃO INDIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DE FUNDOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                           | Segmento   | Quantidade de Cotas | Valor        |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Renda Fixa | 438.452             | 2.142.648,49 |



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF  
AV. SANTOS DUMONT, 771 CENTRO FORTALEZA - CE  
[WWW.CAPEF.COM.BR](http://WWW.CAPEF.COM.BR)  
BAIXE O APP CAPEF  
DISPONÍVEL NA PLAY STORE E APP STORE

