

PLANOS BD E CV I - 06/2025

Demonstrativo de Investimentos



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD - POSIÇÃO: JUN/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\$ 4.323.892.825,58**

Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor (Em R\$)
Renda Fixa		11.572.144,95
Títulos Privados	10.000	11.169.233,56
Pagamentos a Recuperar	-	10,25
Depósitos Judiciais	-	62.567,05
Outros Realizáveis	-	340.334,09
Renda Variável		25.793.812,23
Ações	277.323	25.793.812,23
Imobiliário		177.459.212,48
Imovéis	11	177.459.212,48
Operações com Participantes		95.244.541,46
Empréstimos	8.857	93.368.086,78
Financiamentos	7	1.876.454,68

ALOCÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome	Segmento	Quantidade de Cotas	Valor
CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO	Renda Fixa	27.341.956	3.819.072.352,15
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	215.365	3.160.266,64
VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	75.000	8.111.264,05
FORTALEZA FI MULTIMERCADO	Renda Fixa	29.787.231	140.871.432,92
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Renda Fixa	454.661	732.691,94
VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF	Renda Fixa	98.260	12.672.376,14
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	14.798	14.844.322,89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	1.019	13.685.382,76
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	633	410.433,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	453.375	262.591,92

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	8.111.264,05
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	8.481	2.672.043,81
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	347	166.476,47
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	49.530	726.808,16

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV - POSIÇÃO: JUN/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\$ 2.931.221.270,76**

Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor (Em R\$)
Renda Variável		1.699.554,14
Dividendos / Juros sobre Capital Próprio a receber		45.155,54
Valor de Mercado Fundos de Ações	366.124	1.654.398,60
Operações com Participantes		185.610.133,87
Empréstimos	17.428	185.610.133,87

ALOCAÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome	Segmento	Quantidade de Cotas	Valor
VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	250.000	27.037.546,83
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Renda Fixa	966.767	1.557.958,54
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	1.401	441.483,53
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	469.858	6.894.694,05
CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO 2	Renda Fixa	2.247.271.448	2.572.256.641,57
VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF	Renda Fixa	98.260	12.672.376,14
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	1.737	832.119,67
BTG PACTUAL CAPEF FIM	Renda Fixa	9.238.459	10.972.062,61
SOLIS ANTARES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Renda Fixa	3.634.808	15.301.507,71
CAPTALYS ORION FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Estruturado	83.849	933.610,64
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B FIP MULTIELABORADORA	Estruturado	9.934	9.754.127,46
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIELABORADORA	Estruturado	12.000.000	27.905.430,05
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIELABORADORA	Estruturado	6.400.821	6.212.605,83
VINCI CRÉDITO MULTIELABORADORA FIM CRÉDITO PRIVADO	Estruturado	7.536.227	9.536.667,90
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIELABORADORA	Estruturado	9.042.760	11.390.407,58
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIELABORADORA	Estruturado	14.798	14.844.322,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIELABORADORA	Estruturado	1.019	13.685.382,76
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABORADORA	Estruturado	1.584	1.026.157,18
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELABORADORA	Estruturado	1.133.438	656.479,81

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	440.063	2.123.645,94



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

