

PLANOS BD E CV I - 09/2025

Demonstrativo de Investimentos



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD - POSIÇÃO: SET/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\$ 4.325.026.849,85**

Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor (Em R\$)
Renda Fixa		11.550.776,43
Títulos Privados	10.000	11.144.721,39
Pagamentos a Recuperar	-	10,25
Depósitos Judiciais	-	62.567,05
Outros Realizáveis	-	343.477,74
Renda Variável		27.940.146,00
Ações	273.923	27.940.146,00
Imobiliário		175.240.042,89
Imovéis	11	175.240.042,89
Operações com Participantes		96.982.701,45
Empréstimos	9.020	95.094.310,96
Financiamentos	7	1.888.390,49

ALOCÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome	Segmento	Quantidade de Cotas	Valor
CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO	Renda Fixa	26.578.645	3.789.915.602,57
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	221.558	3.371.078,85
VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	75.000	7.871.841,62
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Renda Fixa	5.996.882	10.019.907,52
VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF	Renda Fixa	98.260	13.078.992,12
SOLIS CAPITAL ANTARES FIDC	Renda Fixa	3.438.237	15.083.492,42
FORTALEZA FI MULTIMERCADO	Multimercado	29.787.231	144.639.932,04
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	14.798	15.038.095,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	1.019	13.636.445,19
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	730	452.285,47
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	453.375	205.509,60

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	7.871.841,62
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	789	257.701,30
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	347	172.710,80
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	16.487	250.859,23

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV I - POSIÇÃO: SET/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\$ 3.043.370.817,66**

Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor (Em R\$)
Renda Variável		1.726.455,34
Dividendos / Juros sobre Capital Próprio a receber		45.155,54
Valor de Mercado Fundos de Ações	366.124	1.681.299,80
Operações com Participantes		193.675.637,89
Empréstimos	17.713	193.675.637,89

ALOCAÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome	Segmento	Quantidade de Cotas	Valor
VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	250.000	26.239.472,05
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Renda Fixa	5.996.936	10.019.998,55
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	1.401	457.922,63
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	547.237	8.326.399,58
CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO 2	Renda Fixa	2.263.141.868	2.651.494.975,54
VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF	Renda Fixa	98.260	13.078.992,12
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	1.737	863.281,47
BTG PACTUAL CAPEF FIM	Renda Fixa	9.238.459	11.354.216,10
SOLIS ANTARES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Renda Fixa	7.083.556	31.075.448,50
CAPTALYS ORION FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Estruturado	26.659	292.199,09
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B FIP MULTIELABORADÓRIA	Estruturado	9.934	9.707.237,51
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIELABORADÓRIA	Estruturado	12.000.000	27.752.848,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIELABORADÓRIA	Estruturado	6.400.821	6.157.983,14
VINCI CRÉDITO MULTIELABORADÓRIA FIM CRÉDITO PRIVADO	Estruturado	7.536.227	9.240.677,31
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIELABORADÓRIA	Estruturado	9.327.760	11.584.048,76
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIELABORADÓRIA	Estruturado	14.798	15.038.095,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIELABORADÓRIA	Estruturado	1.019	13.636.445,19
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABORADÓRIA	Estruturado	1.833	1.134.708,34
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELABORADÓRIA	Estruturado	1.133.438	513.774,01

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	436.691	2.158.581,74



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

