

PLANOS BD E CV I - 10/2025

Demonstrativo de Investimentos



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD - POSIÇÃO: OUT/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\$ 4.329.293.165,45**

Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor (Em R\$)
Renda Fixa		41.498.296,41
Títulos Privados	-	11.242.501,12
Títulos Públicos	1.707	30.005.151,44
SWAP	-	156.465,64
Pagamentos a Recuperar	-	10,25
Depósitos Judiciais	-	62.567,05
Outros Realizáveis	-	344.532,19
Renda Variável		28.088.763,34
Ações	273.823	28.088.763,34
Imobiliário		174.894.150,46
Imovéis	11	174.894.150,46
Operações com Participantes		98.338.750,73
Empréstimos	9.100	96.448.447,45
Financiamentos	7	1.890.303,28

ALOCÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome	Segmento	Quantidade de Cotas	Valor
CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO	Renda Fixa	26.151.675	3.758.486.636,47
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	221.558	3.414.033,20
VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	75.000	7.664.265,11
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Renda Fixa	5.996.882	10.146.915,48
VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF	Renda Fixa	98.260	13.126.592,41
SOLIS CAPITAL ANTARES FIDC	Renda Fixa	3.438.237	15.296.599,87
FORTALEZA FI MULTIMERCADO	Multimercado	29.787.231	146.138.534,29
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	14.798	14.662.963,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	1.085	14.291.020,51
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	730	435.854,93
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	2.670.447	2.809.789,19

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	7.664.265,11
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	789	260.993,95
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	347	174.930,08
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	16.487	254.055,69

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV I - POSIÇÃO: OUT/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\$ 3.086.546.069,22**

Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor (Em R\$)
Renda Variável		45.155,54
Dividendos / Juros sobre Capital Próprio a receber		45.155,54
Operações com Participantes		197.742.647,35
Empréstimos	17.713	197.742.647,35

ALOCAÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome	Segmento	Quantidade de Cotas	Valor
VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	250.000	25.547.550,38
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Renda Fixa	5.996.936	10.147.007,66
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	1.401	463.773,51
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	589.185	9.078.870,01
CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO 2	Renda Fixa	2.271.613.116	2.685.109.186,73
VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF	Renda Fixa	98.260	13.126.592,41
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	1.737	874.374,39
BTG PACTUAL CAPEF FIM	Renda Fixa	9.238.459	11.490.681,08
SOLIS ANTARES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Renda Fixa	7.083.556	31.514.498,65
CAPTALYS ORION FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Estruturado	26.659	292.356,52
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	9.934	9.476.619,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	12.000.000	27.700.412,45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	6.400.821	6.114.096,56
VINCI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FIM CRÉDITO PRIVADO	Estruturado	7.536.227	9.130.122,37
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	9.327.760	11.620.180,77
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	14.798	14.662.963,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	1.085	14.291.020,54
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	1.833	1.093.486,87
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	6.676.117	7.024.472,99

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

