

PLANOS BD E CV I - 06/2026

Demonstrativo de Investimentos



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO BD
POSIÇÃO: JUN/2026



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\$ 4.360.704.570,32**

Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor (Em R\$)
Renda Fixa		46.028.188,03
Títulos Privados	-	11.653.330,35
Títulos Públicos	-	33.927.102,79
SWAP	-	8.951,49
<i>Pagamentos a Recuperar</i>		10,25
<i>Depósitos Judiciais</i>		119.473,43
<i>Outros Realizáveis</i>		337.222,70
Renda Variável		27.557.530,00
Ações	250.523	27.557.530,00
Dividendos / Juros sobre Capital Próprio a receber		-
Imobiliário		170.762.186,40
Imovéis	11	170.762.186,40
Operações com Participantes		103.207.015,99
Empréstimos	9.078	101.410.585,63
Financiamentos	7	1.796.430,36

ALOCÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome	Segmento	Quantidade de Cotas	Valor
CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO	Renda Fixa	24.254.896	3.752.024.700,20
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	549	9.260,46
FUNDO RENDA FIXA TESOUREO SELIC FI RF	Renda Fixa	392.203	2.169.302,07
VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	75.000	7.403.897,84
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Renda Fixa	2.896.178	5.353.448,25
VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF	Renda Fixa	116.540	16.324.482,63
SOLIS CAPITAL ANTARES FIDC	Renda Fixa	3.438.237	16.929.503,70
FORTALEZA FI MULTIMERCADO	Multimercado	29.787.231	159.137.394,93
SPEEDWAY FIC FIM	Estruturado	6.081.174	10.262.148,87
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	17.071	18.545.502,81
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	1.219	16.866.001,41
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	2.757	2.721.549,98
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	4.884.462	5.402.456,75

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	7.403.897,84
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	789	285.235,41
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	347	191.304,10

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO CV I
POSIÇÃO: JUN/2026



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\$ 3.485.342.025,20**

Ativo	Carteira Própria	
	Quantidade	Valor (Em R\$)
Renda Variável		38.111.184,25
Ações	218.993	37.020.766,65
Futuros	420	1.090.417,60
Operações com Participantes		241.986.696,46
Empréstimos	18.563	241.986.696,46

ALOCAÇÃO DIRETA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nome	Segmento	Quantidade de Cotas	Valor
VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	250.000	24.679.659,45
BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Renda Fixa	2.104.801	3.890.626,38
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	6.034	2.182.593,34
TESOURO SELIC FI RF	Renda Fixa	242.997	1.344.034,65
CAPEF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO 2	Renda Fixa	2.181.951.731	2.809.405.728,43
CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	Renda Fixa	120.732.818	122.756.936,07
VINCI CRÉDITO INFRA INSTIT. FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS RF	Renda Fixa	116.540	16.324.482,63
BNP PARIBAS MATCH DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa	9.017	4.965.111,91
BTG PACTUAL CAPEF FIM	Renda Fixa	9.238.459	12.485.713,03
SOLIS ANTARES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Renda Fixa	7.083.556	34.878.654,46
PÁTRIA INFRA FIDC	Renda Fixa	1.932.936	1.945.455,45
ITAU SMART50 FIC FIA	Renda Variável	10.562.947	18.153.079,28
IBIUNA EQUITIES FIC	Renda Variável	33.951	18.143.173,62
SPEEDWAY FIC FIM	Estruturado	6.083.067	10.265.344,17
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	10.459	10.614.999,07
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	12.000.000	27.351.352,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	9.556.433	10.363.329,83
VINCI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FIM CRÉDITO PRIVADO	Estruturado	7.536.227	8.673.417,22
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	9.483.760	11.098.930,34
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	17.071	18.545.502,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	1.219	16.866.001,44
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	6.892	6.803.875,02
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	Estruturado	12.211.157	13.506.143,04

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	417.697	2.310.310,36



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

