

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2021**

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - DI, conforme disposto na Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019.

RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES	GESTÃO TERCEIRIZADA			GESTÃO PRÓPRIA	
			VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES	GESTOR	VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES
DISPONÍVEL	61.137,11	0,02%	-	-		61.137,11	0,02%
INVESTIMENTOS	338.941.083,22	67,42%	166.692.348,27	79,72%		40.880.234,68	20,26%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.580.749,01	-	103.580.749,01	30,56%		-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	103.580.749,01	-	103.580.749,01	30,56%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.133,62	-	-	-		2.133,62	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.133,62	-	-	-		2.133,62	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.678.827,89	63,97%	166.692.348,27	49,16%		29.198.728,36	16,81%
FUNDOS DE RENDA FIXA	24.080.078,71	7,10%	24.080.078,71	7,10%		-	-
ICATU VANGUARDA OUTONO	24.080.078,71	7,10%	24.080.078,71	7,10%	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	-	-
FUNDO DE AÇÕES	28.653.688,52	8,45%	-	-		28.653.688,52	8,45%
SUL AMÉRICA SELECTION	7.599.964,85	2,24%	-	-		7.599.964,85	2,24%
NAVI INSTITUCIONAL FIA	1.878.656,33	0,55%	-	-		1.878.656,33	0,55%
BOGARI VAL FIC FIA	6.641.286,91	1,96%	-	-		6.641.286,91	1,96%
CLARITAS VALOR F FIA	6.484.362,01	1,91%	-	-		6.484.362,01	1,91%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	6.052.254,37	1,79%	-	-		6.052.254,37	1,79%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.835,95)	-	-	-		(2.835,95)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	163.633.080,86	48,26%	142.612.269,56	42,06%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	18.711.467,07	5,52%	18.711.467,07	5,52%		-	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	18.724.804,18	5,52%	18.711.467,07	5,52%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	18.724.804,18	5,52%	18.724.804,18	5,52%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(14.488,44)	-	(14.488,44)	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	1.151,33	-	1.151,33	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	123.900.802,49	36,54%	123.900.802,49	36,54%		-	-
RENDA FIXA	123.915.273,61	36,55%	123.915.273,61	36,55%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(19.471,12)	-0,01%	(19.471,12)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	21.020.811,30	6,20%	-	-		21.020.811,30	6,20%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	8.560.994,44	2,53%	-	-		8.560.994,44	2,53%
FUNDO PACIFICO MACRO - FIC FIM	5.064.538,51	1,49%	-	-		5.064.538,51	1,49%
FUNDO OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	7.397.358,85	2,18%	-	-		7.397.358,85	2,18%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(2.080,50)	-	-	-		(2.080,50)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	6.766.939,96	2,00%	-	-		6.766.939,96	2,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	6.766.939,96	2,00%	-	-		6.766.939,96	2,00%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	6.767.609,72	2,00%	-	-		6.767.609,72	2,00%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(669,76)	-	-	-		(669,76)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	545.039,84	0,16%	-	-		545.039,84	0,16%
MULTISETORIAL ITALIA	545.093,78	0,16%	-	-		545.093,78	0,16%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(53,94)	-	-	-		(53,94)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.285.499,81	2,74%	-	-		9.285.499,81	2,74%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	8.369.335,54	2,47%	-	-		8.369.335,54	2,47%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	916.164,27	0,27%	-	-		916.164,27	0,27%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.393.872,89	0,71%	-	-		2.393.872,89	0,71%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(6.833,37)	-	-	-		(6.833,37)	-
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	338.995.386,96	100,00%	166.692.348,27	79,72%		40.934.538,42	20,28%