

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2023**

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	40.185,15	0,01%	-	-	-	40.185,15	0,01%
INVESTIMENTOS	357.325.028,01	63,02%	176.531.075,84	85,30%	-	41.304.035,03	11,56%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.288.650,97	35,90%	128.288.650,97	35,90%	-	-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	128.288.650,97	35,90%	128.288.650,97	35,90%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.135,50	-	-	-	-	2.135,50	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.135,50	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.655.224,30	56,48%	176.531.075,84	49,40%	-	29.124.148,46	8,15%
FUNDO DE AÇÕES	14.573.405,48	4,08%	-	-	-	14.573.405,48	4,08%
CLARITAS VALOR F FIA	7.753.052,37	2,17%	-	-	-	7.753.052,37	2,17%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	6.822.608,84	1,91%	-	-	-	6.822.608,84	1,91%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.255,73)	-	-	-	-	(2.255,73)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	186.964.132,88	52,32%	176.531.075,84	49,40%	-	10.433.057,04	2,92%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	58.247.502,92	16,30%	58.247.502,92	16,30%	-	-	-
BRADESCO FIM PLUS	58.263.217,97	16,30%	58.263.217,97	16,30%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(16.313,09)	-	(16.313,09)	-	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	598,04	-	598,04	-	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	118.283.572,92	33,10%	118.283.572,92	33,10%	-	-	-
RENDA FIXA	118.294.809,74	33,10%	118.294.809,74	33,10%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(16.236,82)	-	(16.236,82)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	10.433.057,04	2,92%	-	-	-	10.433.057,04	2,92%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	10.434.671,91	2,92%	-	-	-	10.434.671,91	2,92%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.614,87)	-	-	-	-	(1.614,87)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	3.829.657,37	1,07%	-	-	-	3.829.657,37	1,07%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	3.829.657,37	1,07%	-	-	-	3.829.657,37	1,07%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	3.830.250,14	1,07%	-	-	-	3.830.250,14	1,07%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(592,77)	-	-	-	-	(592,77)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	288.028,57	0,08%	-	-	-	288.028,57	0,08%
MULTISETORIAL ITALIA	288.073,15	0,08%	-	-	-	288.073,15	0,08%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(44,58)	-	-	-	-	(44,58)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.439.015,99	2,64%	-	-	-	9.439.015,99	2,64%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	8.750.857,39	2,45%	-	-	-	8.750.857,39	2,45%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	688.158,60	0,19%	-	-	-	688.158,60	0,19%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.738.735,08	0,77%	-	-	-	2.738.735,08	0,77%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS A RECEBER - OFNDS	11.201.266,17	3,13%	-	-	-	11.201.266,17	3,13%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(13.520,35)	-	-	-	-	(13.520,35)	-
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	357.351.692,81	100,00%	176.531.075,84	85,30%		41.330.699,83	11,57%