

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/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	28.504,47	0,01%	-	-	-	28.504,47	0,01%
INVESTIMENTOS	356.954.156,17	63,18%	177.454.816,65	85,47%	-	40.512.368,63	11,36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.659.876,42	35,76%	127.659.876,42	35,76%	-	-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	127.659.876,42	35,76%	127.659.876,42	35,76%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.131,98	-	-	-	-	2.131,98	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.131,98	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.745.814,71	56,57%	177.454.816,65	49,71%	-	28.290.998,06	7,92%
FUNDO DE AÇÕES	13.752.985,64	3,85%	-	-	-	13.752.985,64	3,85%
CLARITAS VALOR F FIA	7.430.329,59	2,08%	-	-	-	7.430.329,59	2,08%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	6.324.838,96	1,77%	-	-	-	6.324.838,96	1,77%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.182,91)	-	-	-	-	(2.182,91)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	187.907.168,99	52,64%	177.454.816,65	49,71%	-	10.452.352,34	2,93%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	61.926.028,95	17,34%	61.926.028,95	17,34%	-	-	-
BRADESCO FIM PLUS	61.944.476,26	17,35%	61.944.476,26	17,35%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(19.375,90)	-0,01%	(19.375,90)	-0,01%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	928,59	-	928,59	-	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	115.528.787,70	32,37%	115.528.787,70	32,37%	-	-	-
RENDA FIXA	115.541.418,10	32,37%	115.541.418,10	32,37%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(17.630,40)	-	(17.630,40)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	10.452.352,34	2,93%	-	-	-	10.452.352,34	2,93%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	10.454.011,37	2,93%	-	-	-	10.454.011,37	2,93%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.659,03)	-	-	-	-	(1.659,03)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	3.796.670,03	1,06%	-	-	-	3.796.670,03	1,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	3.796.670,03	1,06%	-	-	-	3.796.670,03	1,06%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	3.797.272,65	1,06%	-	-	-	3.797.272,65	1,06%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(602,62)	-	-	-	-	(602,62)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	288.990,05	0,08%	-	-	-	288.990,05	0,08%
MULTISETORIAL ITALIA	289.035,92	0,08%	-	-	-	289.035,92	0,08%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(45,87)	-	-	-	-	(45,87)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.424.179,61	2,66%	-	-	-	9.424.179,61	2,66%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	8.750.139,39	2,47%	-	-	-	8.750.139,39	2,47%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	674.040,22	0,19%	-	-	-	674.040,22	0,19%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.795.058,98	0,78%	-	-	-	2.795.058,98	0,78%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS A RECEBER - OFNDS	11.327.094,47	3,17%	-	-	-	11.327.094,47	3,17%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(34.934,38)	-0,01%	-	-	-	(34.934,38)	-0,01%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	356.947.726,26	100,00%	177.454.816,65	85,47%		40.505.938,72	11,36%