

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/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	15.060,04	-	-	-	-	15.060,04	-
INVESTIMENTOS	361.116.250,60	63,45%	176.776.134,02	84,53%	-	44.484.816,35	12,34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.464.712,86	35,58%	128.464.712,86	35,58%	-	-	-
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B	128.464.712,86	35,58%	128.464.712,86	35,58%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.139,55	-	-	-	-	2.139,55	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.139,55	-	-	-	-	2.139,55	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.855.729,91	55,75%	176.776.134,02	48,95%	-	28.079.595,89	7,79%
FUNDO DE AÇÕES	13.581.687,32	3,77%	-	-	-	13.581.687,32	3,77%
CLARITAS VALOR F FIA	7.350.143,10	2,04%	-	-	-	7.350.143,10	2,04%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	6.231.961,55	1,73%	-	-	-	6.231.961,55	1,73%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(417,33)	-	-	-	-	(417,33)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	187.387.013,68	51,89%	176.776.134,02	48,95%	-	10.610.879,66	2,94%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	58.681.065,63	16,25%	58.681.065,63	16,25%	-	-	-
BRADESCO FIM PLUS	58.700.819,85	16,26%	58.700.819,85	16,26%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(19.979,58)	-0,01%	(19.979,58)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	225,36	-	225,36	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	118.095.068,39	32,70%	118.095.068,39	32,70%	-	-	-
RENDA FIXA	118.108.481,76	32,71%	118.108.481,76	32,71%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(18.413,37)	-0,01%	(18.413,37)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	10.610.879,66	2,94%	-	-	-	10.610.879,66	2,94%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	10.611.205,71	2,94%	-	-	-	10.611.205,71	2,94%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(326,05)	-	-	-	-	(326,05)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	3.564.000,68	0,99%	-	-	-	3.564.000,68	0,99%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	3.564.000,68	0,99%	-	-	-	3.564.000,68	0,99%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	3.564.110,18	0,99%	-	-	-	3.564.110,18	0,99%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(109,50)	-	-	-	-	(109,50)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	323.028,23	0,09%	-	-	-	323.028,23	0,09%
MULTISETORIAL ITALIA	323.038,16	0,09%	-	-	-	323.038,16	0,09%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(9,93)	-	-	-	-	(9,93)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.617.057,49	3,78%	-	-	-	13.617.057,49	3,78%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.955.022,94	3,60%	-	-	-	12.955.022,94	3,60%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	662.034,55	0,18%	-	-	-	662.034,55	0,18%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.786.023,42	0,77%	-	-	-	2.786.023,42	0,77%
DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS A RECEBER - OFNDS	11.390.587,37	3,15%	-	-	-	11.390.587,37	3,15%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(55.515,71)	-0,02%	-	-	-	(55.515,71)	-0,02%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	361.075.794,93	100,00%	176.776.134,02	84,53%		44.444.360,68	12,32%