

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO/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 | 55.767,07 | 0,02% | - | - | - | 55.767,07 | 0,02% |
| INVESTIMENTOS | 360.652.668,17 | 63,24% | 175.682.251,21 | 84,54% | - | 44.299.775,13 | 12,29% |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 129.280.054,46 | 35,84% | 129.280.054,46 | 35,84% | - | - | - |
| NOTAS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B | 129.280.054,46 | 35,84% | 129.280.054,46 | 35,84% | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE | 2.150,09 | - | - | - | - | 2.150,09 | - |
| DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE | 2.150,09 | - | - | - | - | 2.150,09 | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 203.547.529,15 | 55,52% | 175.682.251,21 | 48,70% | - | 27.865.277,94 | 7,73% |
| FUNDO DE AÇÕES | 12.881.689,15 | 3,57% | - | - | - | 12.881.689,15 | 3,57% |
| CLARITAS VALOR F FIA | 6.970.175,59 | 1,93% | - | - | - | 6.970.175,59 | 1,93% |
| TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES | 5.911.926,31 | 1,64% | - | - | - | 5.911.926,31 | 1,64% |
| VALORES A PAGAR / RECEBER | (412,75) | - | - | - | - | (412,75) | - |
| FUNDOS MULTIMERCADOS | 186.413.436,73 | 51,68% | 175.682.251,21 | 48,70% | - | 10.731.185,52 | 2,98% |
| FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI | 56.103.338,04 | 15,55% | 56.103.338,04 | 15,55% | - | - | - |
| BRADESCO FIM PLUS | 56.115.968,04 | 15,56% | 56.115.968,04 | 15,56% | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| VALORES A PAGAR/RECEBER | (21.510,07) | -0,01% | (21.510,07) | -0,01% | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| TESOURARIA | 8.880,07 | - | 8.880,07 | - | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO | 119.578.913,17 | 33,15% | 119.578.913,17 | 33,15% | - | - | - |
| RENTA FIXA | 119.594.839,33 | 33,16% | 119.594.839,33 | 33,16% | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | - | - |
| VALORES A PAGAR/RECEBER | (20.926,16) | -0,01% | (20.926,16) | -0,01% | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | - | - |
| TESOURARIA | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | - | - |
| FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA | 10.731.185,52 | 2,98% | - | - | - | 10.731.185,52 | 2,98% |
| FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO | 10.731.529,37 | 2,98% | - | - | - | 10.731.529,37 | 2,98% |
| VALORES A PAGAR/RECEBER | (343,85) | - | - | - | - | (343,85) | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR | 3.282.246,91 | 0,91% | - | - | - | 3.282.246,91 | 0,91% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA | 3.282.246,91 | 0,91% | - | - | - | 3.282.246,91 | 0,91% |
| FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE | 3.282.352,07 | 0,91% | - | - | - | 3.282.352,07 | 0,91% |
| VALORES A PAGAR/RECEBER | (105,16) | - | - | - | - | (105,16) | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 970.156,36 | 0,27% | - | - | - | 970.156,36 | 0,27% |
| MULTISETORIAL ITALIA | 970.187,45 | 0,27% | - | - | - | 970.187,45 | 0,27% |
| VALORES A PAGAR / RECEBER | (31,09) | - | - | - | - | (31,09) | - |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 13.601.372,56 | 3,78% | - | - | - | 13.601.372,56 | 3,78% |
| RENTAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER | 12.951.343,68 | 3,60% | - | - | - | 12.951.343,68 | 3,60% |
| DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 650.028,88 | 0,18% | - | - | - | 650.028,88 | 0,18% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.830.974,54 | 0,78% | - | - | - | 2.830.974,54 | 0,78% |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | - | - | - | - | - | - | - |
| RECURSOS A RECEBER - OFNDS | 11.390.587,37 | 3,16% | - | - | - | 11.390.587,37 | 3,16% |
| COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | - | - | - | - | - | - |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS | (2.760,32) | - | - | - | - | (2.760,32) | - |
| EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS | 360.705.674,92 | 100,00% | 175.682.251,21 | 84,54% | | 44.352.781,88 | 12,31% |