

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD  
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/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   | 5.672,48              | -                       | -                     | -                       | -                              | 5.672,48             | -                       |
| INVESTIMENTOS  | 362.928.327,27        | 63,65%                  | 176.873.560,83        | 84,09%                  | -                              | 46.373.603,87        | 12,78%                  |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 128.290.575,20        | 35,35%                  | 128.290.575,20        | 35,35%                  | -                              | -                    | -                       |
| NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B                           | 128.290.575,20        | 35,35%                  | 128.290.575,20        | 35,35%                  | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE                               | 2.162,72              | -                       | -                     | -                       | -                              | 2.162,72             | -                       |
| DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE                            | 2.162,72              | -                       | -                     | -                       | -                              | 2.162,72             | -                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 206.684.571,97        | 55,95%                  | 176.873.560,83        | 48,74%                  | -                              | 29.811.011,14        | 8,22%                   |
| FUNDO DE AÇÕES   | 14.392.065,73         | 3,97%                   | -                     | -                       | -                              | 14.392.065,73        | 3,97%                   |
| CLARITAS VALOR F FIA   | 7.756.193,61          | 2,14%                   | -                     | -                       | -                              | 7.756.193,61         | 2,14%                   |
| TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES                                  | 6.636.298,96          | 1,83%                   | -                     | -                       | -                              | 6.636.298,96         | 1,83%                   |
| VALORES A PAGAR / RECEBER                                    | (426,84)              | -                       | -                     | -                       | -                              | (426,84)             | -                       |
| FUNDOS MULTIMERCADOS   | 187.767.507,05        | 51,74%                  | 176.873.560,83        | 48,74%                  | -                              | 10.893.946,22        | 3,00%                   |
| FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI                                 | 55.313.447,49         | 15,24%                  | 55.313.447,49         | 15,24%                  | -                              | -                    | -                       |
| BRADESCO FIM PLUS  | 55.329.027,58         | 15,25%                  | 55.329.027,58         | 15,25%                  | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| VALORES A PAGAR/RECEBER                                      | (22.561,18)           | -0,01%                  | (22.561,18)           | -0,01%                  | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| TESOURARIA   | 6.981,09              | -                       | 6.981,09              | -                       | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO                     | 121.560.113,34        | 33,50%                  | 121.560.113,34        | 33,50%                  | -                              | -                    | -                       |
| RENDA FIXA   | 121.571.746,88        | 33,50%                  | 121.571.746,88        | 33,50%                  | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | -                    | -                       |
| VALORES A PAGAR/RECEBER                                      | (16.633,54)           | -                       | (16.633,54)           | -                       | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | -                    | -                       |
| TESOURARIA   | 5.000,00              | -                       | 5.000,00              | -                       | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | -                    | -                       |
| FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA                  | 10.893.946,22         | 3,00%                   | -                     | -                       | -                              | 10.893.946,22        | 3,00%                   |
| FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO            | 10.894.269,31         | 3,00%                   | -                     | -                       | -                              | 10.894.269,31        | 3,00%                   |
| VALORES A PAGAR/RECEBER                                      | (323,09)              | -                       | -                     | -                       | -                              | (323,09)             | -                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR                           | 3.656.879,11          | 1,01%                   | -                     | -                       | -                              | 3.656.879,11         | 1,01%                   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA           | 3.656.879,11          | 1,01%                   | -                     | -                       | -                              | 3.656.879,11         | 1,01%                   |
| FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE                          | 3.656.987,56          | 1,01%                   | -                     | -                       | -                              | 3.656.987,56         | 1,01%                   |
| VALORES A PAGAR/RECEBER                                      | (108,45)              | -                       | -                     | -                       | -                              | (108,45)             | -                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS              | 868.120,08            | 0,24%                   | -                     | -                       | -                              | 868.120,08           | 0,24%                   |
| MULTISETORIAL ITALIA   | 868.145,83            | 0,24%                   | -                     | -                       | -                              | 868.145,83           | 0,24%                   |
| VALORES A PAGAR / RECEBER                                    | (25,75)               | -                       | -                     | -                       | -                              | (25,75)              | -                       |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                   | 13.628.020,69         | 3,75%                   | -                     | -                       | -                              | 13.628.020,69        | 3,75%                   |
| RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER                    | 12.989.997,48         | 3,57%                   | -                     | -                       | -                              | 12.989.997,48        | 3,57%                   |
| DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 638.023,21            | 0,18%                   | -                     | -                       | -                              | 638.023,21           | 0,18%                   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 2.932.409,32          | 0,81%                   | -                     | -                       | -                              | 2.932.409,32         | 0,81%                   |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                              | -                     | -                       | -                     | -                       | -                              | -                    | -                       |
| RECURSOS A RECEBER - OFNDS                                   | 11.390.587,37         | 3,14%                   | -                     | -                       | -                              | 11.390.587,37        | 3,14%                   |
| COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | -                     | -                       | -                     | -                       | -                              | -                    | -                       |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS                         | (13.301,25)           | -                       | -                     | -                       | -                              | (13.301,25)          | -                       |
| EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS                        | -                     | -                       | -                     | -                       | -                              | -                    | -                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS</b> | <b>362.920.698,50</b> | <b>100,00%</b>          | <b>176.873.560,83</b> | <b>84,09%</b>           |                                | <b>46.365.975,10</b> | <b>12,78%</b>           |