

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD  
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/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	39.254,29	0,01%	-	-		39.254,29	0,01%
INVESTIMENTOS	363.091.165,27	63,30%	174.984.052,69	83,79%		47.347.278,54	13,05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.307.658,75	35,61%	129.307.658,75	35,61%		-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	129.307.658,75	35,61%	129.307.658,75	35,61%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.178,56	-	-	-		2.178,56	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.178,56	-	-	-		2.178,56	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.854.248,69	55,61%	174.984.052,69	48,18%		30.870.196,00	8,49%
FUNDO DE AÇÕES	15.133.941,98	4,17%	-	-		15.133.941,98	4,17%
CLARITAS VALOR F FIA	8.171.372,90	2,25%	-	-		8.171.372,90	2,25%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	6.963.020,90	1,92%	-	-		6.963.020,90	1,92%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(451,82)	-	-	-		(451,82)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	185.967.422,40	51,20%	174.984.052,69	48,18%		10.983.369,71	3,02%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	50.734.878,28	13,97%	50.734.878,28	13,97%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	34.004.155,63	9,36%	34.004.155,63	9,36%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	11.166.520,51	3,08%	11.166.520,51	3,08%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	5.584.449,61	1,54%	5.584.449,61	1,54%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(21.089,42)	-0,01%	(21.089,42)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	841,95	-	841,95	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	124.249.174,41	34,21%	124.249.174,41	34,21%		-	-
RENDA FIXA	124.262.758,60	34,22%	124.262.758,60	34,22%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(18.584,19)	-0,01%	(18.584,19)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	10.983.369,71	3,02%	-	-		10.983.369,71	3,02%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	10.983.697,61	3,02%	-	-		10.983.697,61	3,02%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(327,90)	-	-	-		(327,90)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	3.865.154,56	1,06%	-	-		3.865.154,56	1,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	3.865.154,56	1,06%	-	-		3.865.154,56	1,06%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	3.865.269,95	1,06%	-	-		3.865.269,95	1,06%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(115,39)	-	-	-		(115,39)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	887.729,75	0,24%	-	-		887.729,75	0,24%
MULTISETORIAL ITALIA	887.756,27	0,24%	-	-		887.756,27	0,24%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(26,52)	-	-	-		(26,52)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.578.164,27	3,74%	-	-		13.578.164,27	3,76%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.950.000,00	3,57%	-	-		12.950.000,00	3,57%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	628.164,27	0,17%	-	-		628.164,27	0,17%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.896.739,71	0,80%	-	-		2.896.739,71	0,80%
RECURSOS A RECEBER - OFNDS	11.452.175,29	3,15%	-	-		11.452.175,29	3,15%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-		-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(12.633,47)	-	-	-		(12.633,47)	-
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS</b>	<b>363.117.786,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>174.984.052,69</b>	<b>83,79%</b>		<b>47.373.899,36</b>	<b>13,06%</b>