

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO/2024**

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	57.083,54	0,02%	-	-		57.083,54	0,02%
INVESTIMENTOS	361.665.756,91	62,85%	179.345.300,96	85,67%		40.337.647,27	11,17%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.530.633,39	36,09%	130.530.633,39	36,09%		-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	130.530.633,39	36,09%	130.530.633,39	36,09%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.180,85	-	-	-		2.180,85	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.180,85	-	-	-		2.180,85	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.121.622,12	55,10%	179.345.300,96	49,58%		23.776.321,16	6,59%
FUNDO DE AÇÕES	7.967.448,20	2,21%	-	-		7.967.448,20	2,21%
CLARITAS VALOR F FIA	7.909.388,47	2,19%	-	-		7.909.388,47	2,19%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	58.358,15	0,02%	-	-		58.358,15	0,02%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(298,42)	-	-	-		(298,42)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	190.396.456,58	52,64%	179.345.300,96	49,58%		11.051.155,62	3,06%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	46.054.210,74	12,73%	46.054.210,74	12,73%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	29.122.939,53	8,05%	29.122.939,53	8,05%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	11.290.642,26	3,12%	11.290.642,26	3,12%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	5.661.814,69	1,57%	5.661.814,69	1,57%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(22.325,74)	-0,01%	(22.325,74)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	1.140,00	-	1.140,00	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	133.291.090,22	36,85%	133.291.090,22	36,85%		-	-
RENDA FIXA	133.309.021,49	36,86%	133.309.021,49	36,86%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(22.931,27)	-0,01%	(22.931,27)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	11.051.155,62	3,06%	-	-		11.051.155,62	3,06%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	11.051.569,55	3,06%	-	-		11.051.569,55	3,06%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(413,93)	-	-	-		(413,93)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	3.863.610,13	1,07%	-	-		3.863.610,13	1,07%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	3.863.610,13	1,07%	-	-		3.863.610,13	1,07%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	3.863.754,84	1,07%	-	-		3.863.754,84	1,07%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(144,71)	-	-	-		(144,71)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	894.107,21	0,25%	-	-		894.107,21	0,25%
MULTISETORIAL ITALIA	894.140,70	0,25%	-	-		894.140,70	0,25%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(33,49)	-	-	-		(33,49)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.571.435,75	3,75%	-	-		13.571.435,75	3,75%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.955.277,43	3,58%	-	-		12.955.277,43	3,58%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	616.158,32	0,17%	-	-		616.158,32	0,17%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.987.709,51	0,83%	-	-		2.987.709,51	0,83%
RECURSOS A RECEBER - OFNDS	11.452.175,29	3,17%	-	-		11.452.175,29	3,17%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-		-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(90.730,91)	-0,03%	-	-		(90.730,91)	-0,03%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	361.632.109,54	100,00%	179.345.300,96	85,67%		40.303.999,90	11,16%