

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/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	23.922,21	0,01%	-	-	-	23.922,21	0,01%
INVESTIMENTOS	362.717.550,92	62,99%	180.419.025,67	85,66%	-	40.574.089,53	11,19%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.272.260,43	35,92%	130.272.260,43	35,92%	-	-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	130.272.260,43	35,92%	130.272.260,43	35,92%	BRANDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.169,93	-	-	-	-	2.169,93	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.169,93	-	-	-	-	2.169,93	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.441.915,36	55,26%	180.419.025,67	49,74%	-	24.022.889,69	6,62%
FUNDO DE AÇÕES	8.086.985,49	2,23%	-	-	-	8.086.985,49	2,23%
CLARITAS VALOR F FIA	8.029.760,60	2,21%	-	-	-	8.029.760,60	2,21%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	58.630,94	0,02%	-	-	-	58.630,94	0,02%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(1.406,05)	-	-	-	-	(1.406,05)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	191.453.017,89	52,78%	180.419.025,67	49,74%	-	11.033.992,22	3,04%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	47.933.199,24	13,21%	47.933.199,24	13,21%	-	-	-
BRADESCO FIM PLUS	30.839.350,22	8,50%	30.839.350,22	8,50%	BRANDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	11.394.145,63	3,14%	11.394.145,63	3,14%	BRANDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	5.722.036,78	1,58%	5.722.036,78	1,58%	BRANDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(22.483,53)	-0,01%	(22.483,53)	-0,01%	BRANDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	150,14	-	150,14	-	BRANDESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	132.485.826,43	36,53%	132.485.826,43	36,53%	-	-	-
RENDA FIXA	132.504.088,98	36,54%	132.504.088,98	36,54%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(23.262,55)	-0,01%	(23.262,55)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	11.033.992,22	3,04%	-	-	-	11.033.992,22	3,04%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	11.035.910,66	3,04%	-	-	-	11.035.910,66	3,04%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.918,44)	-	-	-	-	(1.918,44)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.001.593,94	1,10%	-	-	-	4.001.593,94	1,10%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.001.593,94	1,10%	-	-	-	4.001.593,94	1,10%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.002.289,68	1,10%	-	-	-	4.002.289,68	1,10%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(695,74)	-	-	-	-	(695,74)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	900.318,04	0,25%	-	-	-	900.318,04	0,25%
MULTISETORIAL ITALIA	900.474,58	0,25%	-	-	-	900.474,58	0,25%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(156,54)	-	-	-	-	(156,54)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.557.827,13	3,75%	-	-	-	13.557.827,13	3,75%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.953.674,76	3,57%	-	-	-	12.953.674,76	3,57%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	604.152,37	0,18%	-	-	-	604.152,37	0,18%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.991.202,78	0,82%	-	-	-	2.991.202,78	0,82%
RECURSOS A RECEBER - OFNDS	11.452.175,29	3,16%	-	-	-	11.452.175,29	3,16%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(78.286,69)	-0,02%	-	-	-	(78.286,69)	-0,02%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	362.663.186,44	100,00%	180.419.025,67	85,66%		40.519.725,05	11,18%