

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/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	48.095,42	0,01%	-	-	-	48.095,42	0,01%
INVESTIMENTOS	354.143.417,53	61,69%	184.703.698,86	89,25%	-	45.107.417,34	10,74%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.483.778,28	37,12%	131.483.778,28	37,12%	-	-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	131.483.778,28	37,12%	131.483.778,28	37,12%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.159,80	-	-	-	-	2.159,80	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.159,80	-	-	-	-	2.159,80	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.073.501,34	57,84%	184.703.698,86	52,13%	-	31.495.975,02	6,88%
FUNDO DE AÇÕES	8.210.535,53	2,32%	-	-	-	15.336.708,07	2,32%
CLARITAS VALOR F FIA	8.153.139,36	2,30%	-	-	-	8.153.139,36	2,30%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	59.611,58	0,02%	-	-	-	59.611,58	0,02%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	-	-	-	-	-	7.126.172,54	-
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.215,41)	-	-	-	-	(2.215,41)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	195.825.408,49	55,27%	184.703.698,86	52,13%	-	11.121.709,63	3,14%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	61.260.695,36	17,29%	61.260.695,36	17,29%	-	-	-
BRADESCO FIM PLUS	43.997.941,92	12,42%	43.997.941,92	12,42%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	11.499.105,14	3,25%	11.499.105,14	3,25%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	5.788.217,78	1,63%	5.788.217,78	1,63%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(25.304,41)	-0,01%	(25.304,41)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	734,93	-	734,93	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	123.443.003,50	34,84%	123.443.003,50	34,84%	-	-	-
RENDA FIXA	123.463.682,80	34,85%	123.463.682,80	34,85%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(25.679,30)	-0,01%	(25.679,30)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	11.121.709,63	3,14%	-	-	-	11.121.709,63	3,14%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	11.123.316,18	3,14%	-	-	-	11.123.316,18	3,14%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.606,55)	-	-	-	-	(1.606,55)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.134.506,80	1,17%	-	-	-	4.134.506,80	1,17%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.134.506,80	1,17%	-	-	-	4.134.506,80	1,17%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.135.104,04	1,17%	-	-	-	4.135.104,04	1,17%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(597,24)	-	-	-	-	(597,24)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	903.050,52	0,25%	-	-	-	903.050,52	0,25%
MULTISETORIAL ITALIA	903.180,97	0,25%	-	-	-	903.180,97	0,25%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(130,45)	-	-	-	-	(130,45)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.549.670,94	3,84%	-	-	-	13.549.670,94	3,84%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.955.565,55	3,66%	-	-	-	12.955.565,55	3,66%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	594.105,39	0,18%	-	-	-	594.105,39	0,18%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.611,58	0,02%	-	-	-	59.611,58	0,02%
RECURSOS A RECEBER - OFNDS	(25.304,41)	-0,01%	-	-	-	(25.304,41)	-0,01%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	30.554,20	0,01%	-	-	-	30.554,20	0,01%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	354.222.067,15	100,00%	184.703.698,86	89,25%		45.186.066,96	10,76%