

CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL/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	GESTAO TERCEIRIZADA			GESTAO PRÓPRIA	
			VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES	GESTOR	VALORES EM R\$	% RECURSOS GARANTIDORES
DISPONÍVEL	1.263.905,90	0,35%	-	-		1.263.905,90	0,35%
INVESTIMENTOS	363.806.465,32	62,25%	189.760.065,55	88,22%		41.708.150,76	11,43%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.338.249,01	36,25%	132.338.249,01	36,25%		-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	132.338.249,01	36,25%	132.338.249,01	36,25%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.165,58	-	-	-		2.165,58	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.165,58	-	-	-		2.165,58	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.932.545,84	57,73%	189.760.065,55	51,97%		25.172.480,29	6,91%
FUNDO DE AÇÕES	14.480.266,41	3,97%	-	-		14.480.266,41	3,97%
CLARITAS VALOR F FIA	7.855.051,25	2,15%	-	-		7.855.051,25	2,15%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	23.791,62	0,01%	-	-		23.791,62	0,01%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.604.057,13	1,81%	-	-		6.604.057,13	1,81%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.633,59)	-	-	-		(2.633,59)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	195.403.514,50	53,52%	189.760.065,55	51,97%		5.643.448,95	1,55%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	68.511.741,69	18,76%	68.511.741,69	18,76%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	51.073.043,29	13,99%	51.073.043,29	13,99%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	11.613.324,32	3,18%	11.613.324,32	3,18%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	5.852.856,70	1,60%	5.852.856,70	1,60%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(27.732,17)	-0,01%	(27.732,17)	-0,01%	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	249,55	-	249,55	-	BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	121.248.323,86	33,21%	121.248.323,86	33,21%		-	-
RENDA FIXA	121.271.408,83	33,22%	121.271.408,83	33,22%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(28.084,97)	-0,01%	(28.084,97)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	5.643.448,95	1,55%	-	-		5.643.448,95	1,55%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	5.644.475,35	1,55%	-	-		5.644.475,35	1,55%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.026,40)	-	-	-		(1.026,40)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.183.327,19	1,15%	-	-		4.183.327,19	1,15%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.183.327,19	1,15%	-	-		4.183.327,19	1,15%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.184.088,04	1,15%	-	-		4.184.088,04	1,15%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(760,85)	-	-	-		(760,85)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	865.437,74	0,24%	-	-		865.437,74	0,24%
MULTISETORIAL ITALIA	865.595,14	0,24%	-	-		865.595,14	0,24%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(157,40)	-	-	-		(157,40)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.533.024,98	3,71%	-	-		13.533.024,98	3,71%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.950.925,54	3,55%	-	-		12.950.925,54	3,55%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	582.099,44	0,16%	-	-		582.099,44	0,16%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000.479,91	0,81%	-	-		3.000.479,91	0,81%
RECURSOS A RECEBER - OFNDS	-	-	-	-		-	-
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-		-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(12.348,62)	-	-	-		(12.348,62)	-
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	365.058.022,60	100,00%	189.760.065,55	88,22%		42.959.708,04	11,78%