

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/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 | 38.234,41 | 0,01% | - | - | | 38.234,41 | 0,01% |
| INVESTIMENTOS | 366.434.042,63 | 62,49% | 197.480.887,60 | 90,07% | | 36.379.670,40 | 9,92% |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 132.573.484,63 | 36,18% | 132.573.484,63 | 36,18% | | - | - |
| NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B | 132.573.484,63 | 36,18% | 132.573.484,63 | 36,18% | BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE | 2.202,40 | - | - | - | | 2.202,40 | - |
| DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE | 2.202,40 | - | - | - | | 2.202,40 | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 217.428.250,70 | 58,02% | 197.480.887,60 | 53,89% | | 19.947.363,10 | 5,45% |
| FUNDO DE AÇÕES | 14.252.323,04 | 3,89% | - | - | | 14.252.323,04 | 3,89% |
| CLARITAS VALOR F FIA | 7.708.213,41 | 2,10% | - | - | | 7.708.213,41 | 2,10% |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA | 6.544.550,46 | 1,79% | - | - | | 6.544.550,46 | 1,79% |
| VALORES A PAGAR / RECEBER | (440,83) | - | - | - | | (440,83) | - |
| FUNDOS MULTIMERCADOS | 197.480.887,60 | 53,89% | 197.480.887,60 | 53,89% | | - | - |
| FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI | 76.027.230,69 | 20,75% | 76.027.230,69 | 20,75% | | - | - |
| BRADESCO FIM PLUS | 58.248.257,11 | 15,89% | 58.248.257,11 | 15,89% | BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS | 11.824.191,54 | 3,23% | 11.824.191,54 | 3,23% | BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO | 5.968.725,20 | 1,63% | 5.968.725,20 | 1,63% | BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| VALORES A PAGAR/RECEBER | (15.938,85) | - | (15.938,85) | - | BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| TESOURARIA | 1.995,69 | - | 1.995,69 | - | BRASESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | - | - |
| FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO | 121.453.656,91 | 33,14% | 121.453.656,91 | 33,14% | | - | - |
| RENDA FIXA | 121.458.467,16 | 33,14% | 121.458.467,16 | 33,14% | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | - | - |
| VALORES A PAGAR/RECEBER | (9.810,25) | - | (9.810,25) | - | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | - | - |
| TESOURARIA | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR | 4.819.571,14 | 1,32% | - | - | | 4.819.571,14 | 1,32% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA | 4.819.571,14 | 1,32% | - | - | | 4.819.571,14 | 1,32% |
| FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE | 4.819.720,21 | 1,32% | - | - | | 4.819.720,21 | 1,32% |
| VALORES A PAGAR/RECEBER | (149,07) | - | - | - | | (149,07) | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 875.468,92 | 0,24% | - | - | | 875.468,92 | 0,24% |
| MULTISETORIAL ITALIA | 875.496,00 | 0,24% | - | - | | 875.496,00 | 0,24% |
| VALORES A PAGAR / RECEBER | (27,08) | - | - | - | | (27,08) | - |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 13.507.066,89 | 3,68% | - | - | | 13.507.066,89 | 3,68% |
| RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER | 12.950.902,62 | 3,53% | - | - | | 12.950.902,62 | 3,53% |
| DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 556.164,27 | 0,15% | - | - | | 556.164,27 | 0,15% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.923.038,01 | 0,79% | - | - | | 2.923.038,01 | 0,79% |
| COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | - | - | - | | - | - |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS | (14.505,32) | - | - | - | | (14.505,32) | - |
| EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS | - | - | - | - | | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS | 366.457.771,72 | 100,00% | 197.480.887,60 | 90,07% | | 36.403.399,49 | 9,93% |