

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD  
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/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	49.482,15	0,01%	-	-		49.482,15	0,01%
INVESTIMENTOS	365.597.849,28	62,82%	192.499.497,13	88,64%		41.534.545,78	11,36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.563.806,37	35,98%	131.563.806,37	35,98%		-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	131.563.806,37	35,98%	131.563.806,37	35,98%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.184,26	-	-	-		2.184,26	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.184,26	-	-	-		2.184,26	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.595.774,08	58,33%	192.499.497,13	52,66%		25.096.276,95	6,87%
FUNDO DE AÇÕES	14.120.915,13	3,86%	-	-		14.120.915,13	3,86%
CLARITAS VALOR F FIA	7.652.046,71	2,09%	-	-		7.652.046,71	2,09%
TRUXT I VALOR INST FI AÇÕES	97,87	-	-	-		97,87	-
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.471.295,31	1,77%	-	-		6.471.295,31	1,77%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.524,76)	-	-	-		(2.524,76)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	198.232.607,90	54,23%	192.499.497,13	52,66%		5.733.110,77	1,57%
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	71.592.274,76	19,59%	71.592.274,76	19,59%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	53.975.238,97	14,76%	53.975.238,97	14,76%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	11.721.262,07	3,21%	11.721.262,07	3,21%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	5.912.404,43	1,62%	5.912.404,43	1,62%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(17.630,30)	-	(17.630,30)	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	999,59	-	999,59	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	120.907.222,37	33,07%	120.907.222,37	33,07%		-	-
RENTA FIXA	120.911.324,76	33,07%	120.911.324,76	33,07%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(9.102,39)	-	(9.102,39)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDO MULTIMERCADO MACRO - CARTEIRA PRÓPRIA	5.733.110,77	1,57%	-	-		5.733.110,77	1,57%
FUNDO JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULTIMERCADO	5.734.135,82	1,57%	-	-		5.734.135,82	1,57%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.025,05)	-	-	-		(1.025,05)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.372.682,76	1,20%	-	-		4.372.682,76	1,20%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.372.682,76	1,20%	-	-		4.372.682,76	1,20%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.373.464,58	1,20%	-	-		4.373.464,58	1,20%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(781,82)	-	-	-		(781,82)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	869.568,29	0,24%	-	-		869.568,29	0,24%
MULTISETORIAL ITALIA	869.723,76	0,24%	-	-		869.723,76	0,24%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(155,47)	-	-	-		(155,47)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.522.213,19	3,70%	-	-		13.522.213,19	3,70%
RENTAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.952.119,70	3,54%	-	-		12.952.119,70	3,54%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	570.093,49	0,16%	-	-		570.093,49	0,16%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.913.871,38	0,79%	-	-		2.913.871,38	0,79%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-		-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(31.161,90)	-0,01%	-	-		(31.161,90)	-0,01%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS</b>	<b>365.616.169,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.499.497,13</b>	<b>88,64%</b>		<b>41.552.866,03</b>	<b>11,36%</b>