

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/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	28.727,54	0,01%	-	-		28.727,54	0,01%
INVESTIMENTOS	367.542.215,52	62,35%	197.073.790,99	89,94%		36.977.517,41	10,05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.490.907,12	36,32%	133.490.907,12	36,32%		-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	133.490.907,12	36,32%	133.490.907,12	36,32%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.215,69	-	-	-		2.215,69	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.215,69	-	-	-		2.215,69	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.586.981,30	57,88%	197.073.790,99	53,62%		20.513.190,31	5,58%
FUNDO DE AÇÕES	14.779.798,30	4,02%	-	-		14.779.798,30	4,02%
CLARITAS VALOR F FIA	8.004.595,82	2,18%	-	-		8.004.595,82	2,18%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.778.403,33	1,84%	-	-		6.778.403,33	1,84%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(3.200,85)	-	-	-		(3.200,85)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	197.073.790,99	53,62%	197.073.790,99	53,62%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	74.776.176,09	20,35%	74.776.176,09	20,35%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	56.809.089,01	15,46%	56.809.089,01	15,46%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	11.945.006,18	3,25%	11.945.006,18	3,25%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	6.036.583,07	1,64%	6.036.583,07	1,64%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(15.655,63)	-	(15.655,63)	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	1.153,46	-	1.153,46	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	122.297.614,90	33,27%	122.297.614,90	33,27%		-	-
RENDA FIXA	122.306.132,49	33,27%	122.306.132,49	33,27%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(13.517,59)	-	(13.517,59)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.867.285,15	1,32%	-	-		4.867.285,15	1,32%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.867.285,15	1,32%	-	-		4.867.285,15	1,32%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.868.339,26	1,32%	-	-		4.868.339,26	1,32%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.054,11)	-	-	-		(1.054,11)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	866.106,86	0,24%	-	-		866.106,86	0,24%
MULTISETORIAL ITALIA	866.294,43	0,24%	-	-		866.294,43	0,24%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(187,57)	-	-	-		(187,57)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.494.583,15	3,67%	-	-		13.494.583,15	3,67%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.950.424,83	3,52%	-	-		12.950.424,83	3,52%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	544.158,32	0,15%	-	-		544.158,32	0,15%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.967.528,26	0,80%	-	-		2.967.528,26	0,80%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(7.975,05)	-	-	-		(7.975,05)	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	367.562.968,01	100,00%	197.073.790,99	89,94%		36.998.269,90	10,06%