

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD  
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/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                                                   | 20.610,20             | 0,01%                   | -                     | -                       |                                | 20.610,20            | 0,01%                   |
| INVESTIMENTOS                                                | 368.641.588,37        | 62,91%                  | 199.044.194,17        | 89,72%                  |                                | 37.914.274,87        | 10,27%                  |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 131.683.119,33        | 35,72%                  | 131.683.119,33        | 35,72%                  |                                | -                    | -                       |
| NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B                           | 131.683.119,33        | 35,72%                  | 131.683.119,33        | 35,72%                  | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE                               | 2.222,33              | -                       | -                     | -                       |                                | 2.222,33             | -                       |
| DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE                            | 2.222,33              | -                       | -                     | -                       |                                | 2.222,33             | -                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 220.506.158,24        | 58,45%                  | 199.044.194,17        | 54,00%                  |                                | 21.461.964,07        | 5,81%                   |
| FUNDO DE AÇÕES                                               | 15.536.632,65         | 4,21%                   | -                     | -                       |                                | 15.536.632,65        | 4,21%                   |
| CLARITAS VALOR F FIA                                         | 8.376.156,09          | 2,27%                   | -                     | -                       |                                | 8.376.156,09         | 2,27%                   |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA                               | 7.163.695,56          | 1,94%                   | -                     | -                       |                                | 7.163.695,56         | 1,94%                   |
| VALORES A PAGAR / RECEBER                                    | (3.219,00)            | -                       | -                     | -                       |                                | (3.219,00)           | -                       |
| FUNDOS MULTIMERCADOS                                         | 199.044.194,17        | 54,00%                  | 199.044.194,17        | 54,00%                  |                                | -                    | -                       |
| FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI                                 | 79.330.660,97         | 21,52%                  | 79.330.660,97         | 21,52%                  |                                | -                    | -                       |
| BRADESCO FIM PLUS                                            | 59.939.685,41         | 16,26%                  | 59.939.685,41         | 16,26%                  | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS                            | 12.057.617,66         | 3,27%                   | 12.057.617,66         | 3,27%                   | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO                        | 7.349.507,54          | 1,99%                   | 7.349.507,54          | 1,99%                   | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| VALORES A PAGAR/RECEBER                                      | (16.369,95)           | -                       | (16.369,95)           | -                       | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| TESOURARIA                                                   | 220,31                | -                       | 220,31                | -                       | BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | -                    | -                       |
| FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO                     | 119.713.533,20        | 32,48%                  | 119.713.533,20        | 32,48%                  |                                | -                    | -                       |
| RENDA FIXA                                                   | 119.722.904,17        | 32,48%                  | 119.722.904,17        | 32,48%                  | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | -                    | -                       |
| VALORES A PAGAR/RECEBER                                      | (14.370,97)           | -                       | (14.370,97)           | -                       | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | -                    | -                       |
| TESOURARIA                                                   | 5.000,00              | -                       | 5.000,00              | -                       | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM | -                    | -                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR                           | 5.030.859,75          | 1,36%                   | -                     | -                       |                                | 5.030.859,75         | 1,36%                   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA           | 5.030.859,75          | 1,36%                   | -                     | -                       |                                | 5.030.859,75         | 1,36%                   |
| FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE                          | 5.031.902,08          | 1,37%                   | -                     | -                       |                                | 5.031.902,08         | 1,37%                   |
| VALORES A PAGAR/RECEBER                                      | (1.042,33)            | -                       | -                     | -                       |                                | (1.042,33)           | -                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS              | 894.471,67            | 0,24%                   | -                     | -                       |                                | 894.471,67           | 0,24%                   |
| MULTISETORIAL ITALIA                                         | 894.656,99            | 0,24%                   | -                     | -                       |                                | 894.656,99           | 0,24%                   |
| VALORES A PAGAR / RECEBER                                    | (185,32)              | -                       | -                     | -                       |                                | (185,32)             | -                       |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                   | 13.482.311,15         | 3,65%                   | -                     | -                       |                                | 13.482.311,15        | 3,65%                   |
| RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER                    | 12.950.158,78         | 3,51%                   | -                     | -                       |                                | 12.950.158,78        | 3,51%                   |
| DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 532.152,37            | 0,14%                   | -                     | -                       |                                | 532.152,37           | 0,14%                   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 2.967.777,32          | 0,81%                   | -                     | -                       |                                | 2.967.777,32         | 0,81%                   |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS                         | (27.458,22)           | -                       | -                     | -                       |                                | (27.458,22)          | -                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS</b> | <b>368.634.740,35</b> | <b>100,00%</b>          | <b>199.044.194,17</b> | <b>89,72%</b>           |                                | <b>37.907.426,85</b> | <b>10,28%</b>           |