

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/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	29.854,65	0,01%	-	-	-	29.854,65	0,01%
INVESTIMENTOS	368.292.129,48	#REF!	198.395.766,39	89,85%	-	37.435.606,66	10,17%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.460.756,43	35,97%	132.460.756,43	35,97%	-	-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	132.460.756,43	35,97%	132.460.756,43	35,97%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.235,80	-	-	-	-	2.235,80	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.235,80	-	-	-	-	2.235,80	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.066.652,23	58,16%	198.395.766,39	53,88%	-	20.670.885,84	5,62%
FUNDO DE AÇÕES	14.896.740,44	4,05%	-	-	-	14.896.740,44	4,05%
CLARITAS VALOR F FIA	8.025.688,97	2,18%	-	-	-	8.025.688,97	2,18%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.874.205,59	1,87%	-	-	-	6.874.205,59	1,87%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(3.154,12)	-	-	-	-	(3.154,12)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	198.395.766,39	53,88%	198.395.766,39	53,88%	-	-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	78.400.470,73	21,29%	78.400.470,73	21,29%	-	-	-
BRADESCO FIM PLUS	58.833.086,06	15,98%	58.833.086,06	15,98%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	12.167.137,35	3,30%	12.167.137,35	3,30%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	7.422.905,72	2,02%	7.422.905,72	2,02%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(23.078,03)	-0,01%	(23.078,03)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	419,63	-	419,63	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	119.995.295,66	32,59%	119.995.295,66	32,59%	-	-	-
RENDA FIXA	120.006.089,46	32,59%	120.006.089,46	32,59%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(15.793,80)	-	(15.793,80)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.931.930,66	1,34%	-	-	-	4.931.930,66	1,34%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.931.930,66	1,34%	-	-	-	4.931.930,66	1,34%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.932.974,91	1,34%	-	-	-	4.932.974,91	1,34%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.044,25)	-	-	-	-	(1.044,25)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	842.214,74	0,23%	-	-	-	842.214,74	0,23%
MULTISETORIAL ITALIA	842.393,06	0,23%	-	-	-	842.393,06	0,23%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(178,32)	-	-	-	-	(178,32)	-
BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	14.896.740,44	4,05%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.821.080,22	3,75%	-	-	-	13.821.080,22	3,75%
USO PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
LOCADOS A PATROCINADOR	-	-	-	-	-	-	-
LOCADOS A TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	13.300.933,80	3,61%	-	-	-	13.300.933,80	3,61%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	520.146,42	0,14%	-	-	-	520.146,42	0,14%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.941.404,80	0,80%	-	-	-	2.941.404,80	0,80%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(100.791,17)	-0,03%	-	-	-	(100.791,17)	-0,03%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	368.221.192,96	100,00%	198.395.766,39	89,85%		37.364.670,14	10,15%