

**CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/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	46.853,89	0,01%	-	-		46.853,89	0,01%
BLOQUEIO JUDICIAL	17.921,55	-	-	-		17.921,55	-
INVESTIMENTOS	369.423.416,47	100,04%	199.731.048,90	90,07%		36.825.385,45	9,97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.866.982,12	35,99%	132.866.982,12	35,99%		-	-
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B	132.866.982,12	35,99%	132.866.982,12	35,99%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.298,37	-	-	-		2.298,37	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.298,37	-	-	-		2.298,37	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.777.020,00	58,05%	199.731.048,90	54,08%		20.045.971,10	5,43%
FUNDO DE AÇÕES	13.914.673,41	3,77%	-	-		13.914.673,41	3,77%
CLARITAS VALOR F FIA	7.385.342,33	2,00%	-	-		7.385.342,33	2,00%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.532.320,08	1,77%	-	-		6.532.320,08	1,77%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.989,00)	-	-	-		(2.989,00)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	199.731.048,90	54,08%	199.731.048,90	54,08%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	77.863.223,83	21,08%	77.863.223,83	21,08%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	57.945.952,98	15,69%	57.945.952,98	15,69%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	12.386.676,80	3,35%	12.386.676,80	3,35%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	7.553.854,80	2,05%	7.553.854,80	2,05%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(23.927,83)	-0,01%	(23.927,83)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	667,08	-	667,08	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	121.867.825,07	33,00%	121.867.825,07	33,00%		-	-
RENTA FIXA	121.881.649,39	33,01%	121.881.649,39	33,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(18.824,32)	-0,01%	(18.824,32)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	5.384.808,29	1,46%	-	-		5.384.808,29	1,46%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	5.384.808,29	1,46%	-	-		5.384.808,29	1,46%
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	5.385.965,00	1,46%	-	-		5.385.965,00	1,46%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.156,71)	-	-	-		(1.156,71)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	746.489,40	0,20%	-	-		746.489,40	0,20%
MULTISETORIAL ITALIA	746.649,75	0,20%	-	-		746.649,75	0,20%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(160,35)	-	-	-		(160,35)	-
BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.796.376,37	3,73%	-	-		13.796.376,37	3,73%
USO PRÓPRIO	-	-	-	-		-	-
LOCADOS A PATROCINADOR	-	-	-	-		-	-
LOCADOS A TERCEIROS	-	-	-	-		-	-
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	13.300.241,85	3,60%	-	-		13.300.241,85	3,60%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	496.134,52	0,13%	-	-		496.134,52	0,13%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.980.739,61	0,81%	-	-		2.980.739,61	0,81%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-		-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(265.513,62)	-0,05%	-	-		(265.513,62)	-0,05%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	369.222.678,29	100,00%	199.731.048,90	90,07%		36.624.647,27	9,93%