

CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2025

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	97.324,93	0,02%	-	-		97.324,93	0,02%
INVESTIMENTOS	455.842.902,11	100,08%	427.398.174,46	93,82%		28.444.727,65	6,26%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.924.949,33	44,33%	201.924.949,33	44,33%		-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	201.924.949,33	44,33%	201.924.949,33	44,33%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.350,82	-	-	-		2.350,82	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.350,82	-	-	-		2.350,82	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.165.953,79	50,97%	225.473.225,13	49,49%		11.692.728,66	2,57%
FUNDO DE AÇÕES	5.978.217,07	1,31%	-	-		5.978.217,07	1,31%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	5.980.304,12	1,31%	-	-		5.980.304,12	1,31%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.087,05)	-	-	-		(2.087,05)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	225.473.225,13	49,49%	225.473.225,13	49,49%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	100.576.050,46	22,07%	100.576.050,46	22,07%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	80.048.220,07	17,57%	80.048.220,07	17,57%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	12.764.900,28	2,80%	12.764.900,28	2,80%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	7.786.395,32	1,71%	7.786.395,32	1,71%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(25.837,10)	-0,01%	(25.837,10)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	2.371,89	-	2.371,89	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	124.897.174,67	27,42%	124.897.174,67	27,42%		-	-
RENTA FIXA	124.916.493,74	27,43%	124.916.493,74	27,43%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(24.319,07)	-0,01%	(24.319,07)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.956.910,25	1,09%	-	-		4.956.910,25	1,09%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.956.910,25	1,18%	-	-		-	-
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.958.640,75	1,09%	-	-		4.958.640,75	1,09%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.730,50)	-	-	-		(1.730,50)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	757.601,34	0,17%	-	-		757.601,34	0,17%
MULTISETORIAL ITALIA	757.865,83	0,17%	-	-		757.865,83	0,17%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(264,49)	-	-	-		(264,49)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.760.242,24	3,02%	-	-		13.760.242,24	3,02%
RENTAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	13.300.083,92	2,92%	-	-		13.300.083,92	2,92%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	460.158,32	0,10%	-	-		460.158,32	0,10%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.989.405,93	0,67%	-	-		2.989.405,93	0,67%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(464.751,39)	-0,10%	-	-		(464.751,39)	-0,10%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	455.475.475,65	100,00%	427.398.174,46	93,82%		28.077.301,19	6,18%