

CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL/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	45.194,61	0,01%	-	-		45.194,61	0,01%
INVESTIMENTOS	459.594.981,68	100,14%	430.942.550,51	93,87%		28.652.431,17	6,27%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.581.514,46	45,00%	206.581.514,46	45,00%		-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	206.581.514,46	45,00%	206.581.514,46	45,00%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.349,28	-	-	-		2.349,28	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.349,28	-	-	-		2.349,28	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.309.123,22	50,48%	224.361.036,05	48,87%		11.948.087,17	2,61%
FUNDO DE AÇÕES	6.594.864,98	1,44%	-	-		6.594.864,98	1,44%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.597.570,66	1,44%				6.597.570,66	1,44%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.705,68)	-	-	-		(2.705,68)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	224.361.036,05	48,87%	224.361.036,05	48,87%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	96.603.133,69	21,04%	96.603.133,69	21,04%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	82.347.134,58	17,94%	82.347.134,58	17,94%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	6.307.321,63	1,37%	6.307.321,63	1,37%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	7.975.808,05	1,74%	7.975.808,05	1,74%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		
VALORES A PAGAR/RECEBER	(27.853,71)	-0,01%	(27.853,71)	-0,01%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	723,14	-	723,14	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	127.757.902,36	27,83%	127.757.902,36	27,83%		-	-
RENTA FIXA	127.780.029,40	27,84%	127.780.029,40	27,84%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(27.127,04)	-0,01%	(27.127,04)	-0,01%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.585.881,25	1,00%	-	-		4.585.881,25	1,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.585.881,25	1,18%	-	-			-
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.587.762,70	1,00%	-	-		4.587.762,70	1,00%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.881,45)	-	-	-		(1.881,45)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	767.340,94	0,17%	-	-		767.340,94	0,17%
MULTISETORIAL ITALIA	767.655,76	0,17%	-	-		767.655,76	0,17%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(314,82)	-	-	-		(314,82)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.736.763,00	3,00%	-	-		13.736.763,00	3,00%
RENTAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	13.300.604,68	2,90%	-	-		13.300.604,68	2,90%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	436.158,32	0,10%	-	-		436.158,32	0,10%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.965.231,72	0,66%	-	-		2.965.231,72	0,66%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(613.153,12)	-0,13%	-	-		(613.153,12)	-0,13%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	459.027.023,17	100,02%	430.942.550,51	93,87%		28.084.472,66	6,15%