

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

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MAIO/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	39.131,36	0,01%	-	-		39.131,36	0,01%
INVESTIMENTOS	460.912.790,07	100,14%	431.955.820,32	93,86%		28.956.969,75	6,28%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.634.174,32	44,46%	204.634.174,32	44,46%		-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	204.634.174,32	44,46%	204.634.174,32	44,46%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.338,66	-	-	-		2.338,66	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.338,66	-	-	-		2.338,66	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.583.179,01	51,00%	227.321.646,00	49,40%		12.261.533,01	2,66%
FUNDO DE AÇÕES	6.668.014,23	1,45%	-	-		6.668.014,23	1,45%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.670.674,43	1,45%				6.670.674,43	1,45%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.660,20)	-	-	-		(2.660,20)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	227.321.646,00	49,40%	227.321.646,00	49,40%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	98.655.388,18	21,44%	98.655.388,18	21,44%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	84.196.293,54	18,29%	84.196.293,54	18,29%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	6.380.818,12	1,39%	6.380.818,12	1,39%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	8.081.612,69	1,76%	8.081.612,69	1,76%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		
VALORES A PAGAR/RECEBER	(4.583,20)	-	(4.583,20)	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	1.247,03	-	1.247,03	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	128.666.257,82	27,96%	128.666.257,82	27,96%		-	-
RENDA FIXA	128.670.823,80	27,96%	128.670.823,80	27,96%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(9.565,98)	-	(9.565,98)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.897.288,21	1,06%	-	-		4.897.288,21	1,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.897.288,21	1,18%	-	-			-
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.899.241,99	1,06%	-	-		4.899.241,99	1,06%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.953,78)	-	-	-		(1.953,78)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	696.230,57	0,15%	-	-		696.230,57	0,15%
MULTISETORIAL ITALIA	696.508,33	0,15%	-	-		696.508,33	0,15%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(277,76)	-	-	-		(277,76)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.724.798,81	2,98%	-	-		13.724.798,81	2,98%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	13.300.640,49	2,89%	-	-		13.300.640,49	2,89%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	424.158,32	0,09%	-	-		424.158,32	0,09%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.968.299,27	0,64%	-	-		2.968.299,27	0,64%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(700.994,28)	-0,15%	-	-		(700.994,28)	-0,15%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	460.250.927,15	100,00%	431.955.820,32	93,86%		28.295.106,83	6,14%