

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

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/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	75.335,57	0,02%	-	-		75.335,57	0,02%
INVESTIMENTOS	461.603.666,44	100,21%	432.527.757,71	93,89%		29.075.908,73	6,32%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.902.747,64	44,69%	205.902.747,64	44,69%		-	-
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B	205.902.747,64	44,69%	205.902.747,64	44,69%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.301,97	-	-	-		2.301,97	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.301,97	-	-	-		2.301,97	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.081.322,88	50,85%	226.625.010,07	49,20%		12.456.312,81	2,71%
FUNDO DE AÇÕES	6.893.294,65	1,50%	-	-		6.893.294,65	1,50%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.895.990,29	1,50%				6.895.990,29	1,50%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(2.695,64)	-	-	-		(2.695,64)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	226.625.010,07	49,20%	226.625.010,07	49,20%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	97.265.657,55	21,12%	97.265.657,55	21,12%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	82.636.033,03	17,94%	82.636.033,03	17,94%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	6.453.181,79	1,40%	6.453.181,79	1,40%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	8.181.268,50	1,78%	8.181.268,50	1,78%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		
VALORES A PAGAR/RECEBER	(5.449,46)	-	(5.449,46)	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	623,69	-	623,69	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	129.359.352,52	28,08%	129.359.352,52	28,08%		-	-
RENTA FIXA	129.364.689,23	28,08%	129.364.689,23	28,08%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(10.336,71)	-	(10.336,71)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR	4.861.661,90	1,06%	-	-		4.861.661,90	1,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - DÍVIDA EXTERNA	4.861.661,90	1,18%	-	-			-
FUNDO MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	4.863.563,06	1,06%	-	-		4.863.563,06	1,06%
VALORES A PAGAR/RECEBER	(1.901,16)	-	-	-		(1.901,16)	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	701.356,26	0,15%	-	-		701.356,26	0,15%
MULTISETORIAL ITALIA	701.630,53	0,15%	-	-		701.630,53	0,15%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(274,27)	-	-	-		(274,27)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.714.095,29	2,98%	-	-		13.714.095,29	2,98%
RENTAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	13.301.936,97	2,89%	-	-		13.301.936,97	2,89%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	412.158,32	0,09%	-	-		412.158,32	0,09%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.903.198,66	0,63%	-	-		2.903.198,66	0,63%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(961.170,38)	-0,23%	-	-		(961.170,38)	-0,23%
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	460.717.831,63	100,00%	432.527.757,71	93,89%		28.190.073,92	6,11%