

CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/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	9.642,87	-	-	-		9.642,87	-
INVESTIMENTOS	463.798.086,07	100,27%	439.780.532,83	95,06%		24.017.553,24	5,21%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.657.476,83	44,89%	207.657.476,83	44,89%		-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	207.657.476,83	44,89%	207.657.476,83	44,89%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.281,80	-	-	-		2.281,80	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.281,80	-	-	-		2.281,80	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.581.018,05	51,79%	232.123.056,00	50,17%		7.457.962,05	1,62%
FUNDO DE AÇÕES	6.692.512,26	1,45%	-	-		6.692.512,26	1,45%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	6.696.562,96	1,45%				6.696.562,96	1,45%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(4.050,70)	-	-	-		(4.050,70)	-
FUNDOS MULTIMERCADOS	232.123.056,00	50,17%	232.123.056,00	50,17%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	100.690.519,55	21,76%	100.690.519,55	21,76%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	85.867.100,02	18,56%	85.867.100,02	18,56%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	6.537.868,34	1,41%	6.537.868,34	1,41%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	8.293.370,24	1,79%	8.293.370,24	1,79%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(9.707,83)	-	(9.707,83)	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	1.888,78	-	1.888,78	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	131.432.536,45	28,41%	131.432.536,45	28,41%		-	-
RENDA FIXA	131.441.897,92	28,41%	131.441.897,92	28,41%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(14.361,47)	-	(14.361,47)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	765.449,79	0,17%	-	-		765.449,79	0,17%
MULTISETORIAL ITALIA	765.913,08	0,17%	-	-		765.913,08	0,17%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(463,29)	-	-	-		(463,29)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.700.158,32	2,97%	-	-		13.700.158,32	2,97%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	13.300.000,00	2,88%	-	-		13.300.000,00	2,88%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	400.158,32	0,09%	-	-		400.158,32	0,09%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.857.151,07	0,62%	-	-		2.857.151,07	0,62%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-		-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(1.216.948,44)	-0,27%	-	-		(1.216.948,44)	-0,27%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	462.590.780,50	100,00%	439.780.532,83	95,06%		22.810.247,67	4,94%