

CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/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	21.333,79	-	-	-		21.333,79	-
INVESTIMENTOS	462.576.111,25	100,30%	445.853.803,41	96,68%		16.722.307,84	3,62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.644.125,34	44,81%	206.644.125,34	44,81%		-	-
NOTAS DO TESOURO NACIONAL NTN-B	206.644.125,34	44,81%	206.644.125,34	44,81%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.276,41	-	-	-		2.276,41	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.276,41	-	-	-		2.276,41	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.976.391,89	52,04%	239.209.678,07	51,87%		766.713,82	0,17%
FUNDOS MULTIMERCADOS	239.209.678,07	51,87%	239.209.678,07	51,87%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	107.742.829,23	23,36%	107.742.829,23	23,36%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	92.742.816,42	20,11%	92.742.816,42	20,11%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	6.616.572,89	1,43%	6.616.572,89	1,43%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	8.393.087,86	1,82%	8.393.087,86	1,82%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(11.048,04)	-	(11.048,04)	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	1.400,10	-	1.400,10	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	131.466.848,84	28,51%	131.466.848,84	28,51%		-	-
RENDA FIXA	131.476.525,84	28,51%	131.476.525,84	28,51%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(14.677,00)	-	(14.677,00)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	766.713,82	0,17%	-	-		766.713,82	0,17%
MULTISETORIAL ITALIA	771.349,84	0,17%	-	-		771.349,84	0,17%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(4.636,02)	-	-	-		(4.636,02)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.078.970,60	2,83%	-	-		13.078.970,60	2,83%
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.690.812,28	2,75%	-	-		12.690.812,28	2,75%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	388.158,32	0,08%	-	-		388.158,32	0,08%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.874.347,01	0,62%	-	-		2.874.347,01	0,62%
COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-		-	-
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(1.481.659,74)	-0,30%	-	-		(1.481.659,74)	-0,30%
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	461.115.785,30	100,00%	445.853.803,41	96,68%		15.261.981,89	3,32%