

CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BEC - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - BD
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/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	38.025,62	0,01%	-	-		38.025,62	0,01%
INVESTIMENTOS	463.085.261,75	100,37%	446.419.863,60	96,76%		16.665.398,15	3,61%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.111.172,45	45,11%	208.111.172,45	45,11%		-	-
NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL NTN-B	208.111.172,45	45,11%	208.111.172,45	45,11%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
COMPANHIAS ABERTAS - DEBÊNTURE	2.286,33	-	-	-		2.286,33	-
DEBÊNTURE DA CIA VALE DO RIO DOCE	2.286,33	-	-	-		2.286,33	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.081.348,21	51,82%	238.308.691,15	51,65%		772.657,06	0,17%
FUNDOS MULTIMERCADOS	238.308.691,15	51,65%	238.308.691,15	51,65%		-	-
FUNDO BRADESCO SOWETO FIC FI	109.603.593,15	23,75%	109.603.593,15	23,75%		-	-
BRADESCO FIM PLUS	94.412.843,20	20,46%	94.412.843,20	20,46%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM FI RF CRÉDITO PRIVADO BANCOS	6.699.917,38	1,45%	6.699.917,38	1,45%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
BRAM INSTITUCIONAL RF CRÉDITO PRIVADO	8.505.795,21	1,84%	8.505.795,21	1,84%	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(15.056,21)	-	(15.056,21)	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
TESOURARIA	93,57	-	93,57	-	BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	-	-
FUNDO SUL AMÉRICA OCEANO FI MULTIMERCADO	128.705.098,00	27,90%	128.705.098,00	27,90%		-	-
RENTA FIXA	128.717.296,19	27,90%	128.717.296,19	27,90%	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
VALORES A PAGAR/RECEBER	(17.198,19)	-	(17.198,19)	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
TESOURARIA	5.000,00	-	5.000,00	-	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS	772.657,06	0,17%	-	-		772.657,06	0,17%
MULTISETORIAL ITALIA	777.160,91	0,17%	-	-		777.160,91	0,17%
VALORES A PAGAR / RECEBER	(4.503,85)	-	-	-		(4.503,85)	-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.067.000,68	2,83%	-	-		13.067.000,68	2,83%
RENTAS DE PARTICIPAÇÕES - SHOPPING CENTER	12.690.842,36	2,75%	-	-		12.690.842,36	2,75%
DIREITOS E ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	376.158,32	0,08%	-	-		376.158,32	0,08%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.823.454,08	0,61%	-	-		2.823.454,08	0,61%
EXIGÍVEL OPERACIONAL - INVESTIMENTOS	(1.733.327,23)	-0,38%	-	-		(1.733.327,23)	-0,38%
EXIGÍVEL CONTIGENCIAL - INVESTIMENTOS	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS	461.389.960,14	100,00%	446.419.863,60	96,76%		14.970.096,54	3,24%