

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DOS PLANOS – PMB e PGA

1º SEMESTRE DE 2024

1 – APRESENTAÇÃO

A Resolução CNPC Nº 32, de 4 de dezembro de 2019, em seu artigo 6º, dispõe sobre os procedimentos a serem seguidos pela Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC para a divulgação do Demonstrativo de Investimentos dos Planos.

O Demonstrativo de Investimentos é composto por todos os ativos pertencentes a carteira própria, carteira administrada, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento dos quais a EFPC seja direta ou indiretamente cotista.

A EFPC deve disponibilizar os Demonstrativos de Investimentos, no mínimo, no seguinte prazo:

- Até 31 de dezembro de cada ano, com informações referentes à posição mensal dos meses de janeiro a junho do mesmo exercício; e
- Até 30 de junho de cada ano, com informações referentes à posição mensal dos meses de julho a dezembro do ano imediatamente anterior.

Cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

Em conformidade com esta Resolução, a Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do BEM- CAPOF, elaborou o Demonstrativo de Investimentos dos Planos (PMB e PGA) no período de janeiro a junho de 2024, conforme apresentados a seguir:

2 – DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PMB

O Plano Misto de Benefícios - PMB, aplica os seus recursos nos segmentos Renda Fixa, Renda Variável e Empréstimos, e até janeiro/24 contava em seus investimentos com recursos de Precatórios a receber desde novembro de 2022, oriundos das OFND's - Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o qual foi recebido em 23/02/24.

O Segmento Renda Fixa do Plano, contava em junho/24 com recursos da ordem de **90,76%** aplicados no Fundo de Investimento Exclusivo Azulejos.

- Fundo Azulejos, sob Gestão do Bradesco Asset Management - BRAM, possui **100%** de recursos aplicados em Títulos Públicos, tendo a seguinte composição: **93,11%** em NTN-B, na curva, **0,50%** NTN-B a mercado e **6,39%** em NTN-OVER. O segmento conta também com **0,14%** de aplicação em Debêntures - Carteira Própria, que estão em provisão para perdas.



O Segmento Renda Variável, participou com **6,96%** dos investimentos e aplica em 4 (quatro) Fundos de Investimentos de Ações - FIAs Abertos conforme composição a seguir:

Fundos	Participação (%)
Bradesco FIA Dividendos	1,91
Sharp Ibovespa Ativo FIC FIA	1,61
Ibiuna Equities 30 FIC FIA	1,03
Finacap Mauritsstad FIA	2,41

O Segmento Empréstimo - Carteira Própria com operações de empréstimos para os Participantes e Assistidos, contava com **2,28%** dos Investimentos.

O Precatório, direito adquirido a receber pela CAPOF, em 01/04/2022 via judicial através da Abrapp, originado pelas Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND, adquiridas compulsoriamente pelas EFPC, vinculadas ao setor Público, em 31/12/1986, vencidas e não pagas pelo Governo Federal, apresentou saldo em jan.24, no valor de **R\$ 1.252 mil**, e foi efetivamente recebido pelo PMB em 23/02/24, valor atualizado de **R\$ 1.254 mil**.

Segue, abaixo tabela com a especificação dos Investimentos:

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PMB												
1º SEMESTRE 2024												
SEGMENTO/ATIVO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1. RENDA FIXA	436.261	256.478.990	441.382	259.301.007	423.081	260.370.232	436.021	261.171.736	426.086	261.465.565	425.900	262.592.120
1.1. FI EXCLUSIVO AZULEJOS	71.423	256.478.990	76.544	259.301.007	58.243	260.370.232	71.183	261.171.736	61.248	261.465.565	61.062	262.592.120
LFT-O	-	-	-	-	1.278	18.419.939	-	-	-	-	-	-
LTN-O												
NTN-O	14.458	14.493.348	19.579	19.779.258	-	-	14.218	17.453.163	4.283	17.713.631	4.097	16.791.278
NTN-B - Curva	56.645	240.613.498	56.645	238.142.219	56.645	240.584.840	56.645	242.399.128	56.645	242.424.434	56.645	244.505.867
NTN-B - Mercado	320	1.416.121	320	1.422.975	320	1.413.023	320	1.371.242	320	1.351.714	320	1.313.967
Letra Fin. Tesouro Nacinal												
Contas a Pagar/Receber		-44.977		-44.445		-48.570		-52.797		-25.214		-19.991
Tesouraria		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
1.3 DEBÊNTURES-CART. PRÓPRIA	364.838	366.738	364.838	367.595	364.838	398.724	364.838	400.292	364.838	401.196	364.838	402.536
(-) Provisão para Perda	-	-366.738	-	-367.595	-	-398.724	-	-400.292	-	-401.196	-	-402.536
2. RENDA VARIÁVEL	2.161.387	20.820.755	2.161.387	21.208.905	2.161.387	21.238.649	2.161.387	20.427.479	2.161.387	19.844.345	2.161.387	20.148.867
2.1 BRADESCO FIA DIVIDENDO	431.911	5.739.036	431.911	5.848.175	431.911	5.825.934	431.911	5.642.755	431.911	5.431.793	431.911	5.535.001
2.2 SHARP BOV. ATIVO FIC FIA	1.209.846	4.818.200	1.209.846	4.865.355	1.209.846	4.856.112	1.209.846	4.705.003	1.209.846	4.607.597	1.209.846	4.668.598
2.3 IBIUNA EQUITES 30 FIC FIA	14.832	3.212.450	14.832	3.247.876	14.832	3.196.020	14.832	3.078.258	14.832	2.944.084	14.832	2.990.777
2.4 FINACAP MAURITSS FIA	504.798	7.051.068	504.798	7.247.499	504.798	7.360.583	504.798	7.001.462	504.798	6.860.870	504.798	6.954.490
3. EMPRÉST. - Cart. Própria	243	6.546.473	240	6.569.269	239	6.539.437	240	6.473.690	239	6.612.094	240	6.585.046
4. PRECATÓRIOS	-	1.252.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (1+2+3+4)		285.098.512		287.079.182		288.148.318		288.072.905		287.922.004		289.326.033

Fonte: Relatório Gerencial Financeiro



3 – DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

O Plano de Gestão Administrativa - PGA, possui **100%** de recurso aplicado no Segmento Renda Fixa, com **77,43%** aplicado no Bradesco FI RF Target I e **22,57%** aplicado no Bradesco FI DI Federal Extra, Gestão do Bradesco Asset Management - BRAM, conforme demonstrado na tabela a seguir.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA												
1º SEMESTRE 2024												
SEGMENTO/ATIVO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1. RENDA FIXA	230.709	4.792.363	228.945	4.790.245	228.945	4.829.957	228.945	4.867.950	228.945	4.904.905	228.945	4.942.397
BRADESCO FI DI FERERAL	66.348	1.071.188	66.348	1.079.597	66.348	1.088.334	66.348	1.097.761	66.348	1.106.619	66.348	1.115.262
BRADESCO FI RF TARGET I	164.362	3.721.176	162.597	3.710.648	162.597	3.741.624	162.597	3.770.190	162.597	3.798.286	162.597	3.827.135

Fonte: Relatório Gerencial Financeiro

São Luís (Ma.), 04 de setembro de 2024



Maria de Jesus Castelo Branco Freire
Diretora Superintendente
AETQ



Pedro Alexandrino Maciel Filho
Gerente Financeiro