



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DOS PLANOS – PMB e PGA

2º 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 julho a dezembro 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.

O Segmento Renda Fixa do Plano, elevou a alocação de recursos, passando de **90,76%** em jun./24 para **93,53%** em dez./24, aplicados no Fundo de Investimento Exclusivo Azulejos. O aumento desta participação, foi em decorrência da realocação de recursos provenientes do segmento renda variável por recomendação do Estudo de ALM, elaborado em setembro de 2024 e aprovado pelo Conselho Deliberativo.

- Fundo Azulejos, sob Gestão do Bradesco Asset Management - BRAM, possui **100%** de recursos aplicados em Títulos Públicos, tendo a seguinte composição: **94,00%** em NTN-B na curva, **0,44%** NTN-B a mercado e **5,57%** em LTN-OVER. O segmento conta também com **0,14%** de aplicação em Debêntures - Carteira Própria, que estão em provisão para perdas.



Por outro lado, o Segmento Renda Variável, reduziu a participação nos investimentos do Plano, caindo de **6,96%** em jun./24 para **4,27%** em dez.24, seguindo recomendação do referido estudo de ALM. O segmento aplica em 3 (três) Fundos de Investimentos de Ações – FIAs, conforme composição a seguir, posição em dez.24.

Fundos	Participação (%)
Bradesco FIA Dividendos	1,00
Ibiuna Equities 30 FIC FIA	1,01
Finacap Mauritsstad FIA	2,26

O Segmento Empréstimo - Carteira Própria com operações de empréstimos para os Participantes e Assistidos, contava em dez.24 com **2,21%** dos Investimentos e manteve praticamente o mesmo nível de jun.24, que foi **2,28%**. O segmento apresentou inadimplência zero, com média 239 contratos, no decorrer do 2º semestre de 2024.

Segue, abaixo tabela com a especificação dos Investimentos:

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PMB												
2º SEMESTRE 2024												
SEGMENTO/ATIVO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1. RENDA FIXA	425.464	263.427.791	426.686	264.213.626	445.274	265.173.392	426.123	266.987.165	423.073	268.397.190	805.042	276.914.316
1.1. FI EXCLUSIVO AZULEJOS	60.626	263.427.791	61.848	264.213.626	80.436	265.173.392	61.285	266.987.165	58.235	268.397.190	440.204	276.914.316
NTN-B - Curva	56.645	246.463.335	56.645	243.193.173	56.645	244.870.060	56.645	247.447.879	56.645	247.372.471	59.124	260.306.550
NTN-B - Mercado	320	1.357.460	320	1.372.963	320	1.353.482	320	1.318.565	320	1.282.169	320	1.219.460
NTN-OVER	3.661	15.631.165	4.883	19.673.864	-	-	4.320	18.253.501	-	-	-	-
LTN OVER	-	-	-	-	23.471	18.978.213	-	-	-	-	15.922	15.424.404
LFT-OVER	-	-	-	-	-	-	-	-	1.270	19.774.227	-	-
Contas a Pagar/Receber	-	-25.169	-	-27.374	-	-29.362	-	-33.780	-	-32.677	-	-37.098
Tesouraria	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
1.2 DEBÊNTURES-CART. PROPRI	364.838	403.688	364.838	405.199	364.838	406.427	364.838	407.620	364.838	409.009	364.838	410.178
(-) Provisão para Perda		-403.688		-405.199		-406.427		-407.620		-409.009		-410.178
2. RENDA VARIÁVEL	2.161.387	20.723.266	2.161.387	22.052.770	2.161.387	21.638.091	2.161.387	21.325.428	2.161.387	20.382.688	752.511	12.627.807
2.1 BRADESCO FIA DIVIDENDO	431.911	5.729.847	431.911	6.110.224	431.911	5.936.292	431.911	5.872.009	431.911	5.723.759	232.881	2.957.387
2.2 SHARP IBOV. ATIVO FIC FIA	1.209.846	4.764.462	1.209.846	4.980.859	1.209.846	4.832.490	1.209.846	4.730.486	1.209.846	4.438.491	-	-
2.3 FINACAP	504.798	7.048.268	504.798	7.500.897	504.798	7.535.915	504.798	7.430.508	504.798	7.087.583	504.798	6.681.581
2.4 IBIUNA EQUITES 30 FIC FIA	14.832	3.180.687	14.832	3.460.791	14.832	3.333.393	14.832	3.292.425	14.832	3.132.855	14.832	2.988.840
3. EMPRÉST.- Cart. Propria	242	6.594.952	239	6.748.694	242	6.602.886	239	6.570.969	239	6.556.974	235	6.530.074
TOTAL (1 + 2 + 3)		290.746.008		293.015.091		293.414.368		294.883.562		295.336.852		296.072.197

Fonte: Relatório Gerencial Financeiro

DS

DS



3 – DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

O Plano de Gestão Administrativa – (PGA), possui **100%** de recurso aplicado no Segmento Renda Fixa, com **75,39%** aplicado no Bradesco FI RF Target I e **24,61%** aplicado no Bradesco FI DI Federal Extra, Gestão do Bradesco Asset Management - BRAM, conforme demonstrado na tabela a seguir.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA												
2º SEMESTRE 2024												
SEGMENTO/ATIVO	JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
1. RENDA FIXA	225.149	4.895.781	222.016	4.863.049	218.699	4.823.854	214.587	4.766.951	211.531	4.729.818	211.531	4.768.386
BRDESCO FI DI FERERAL	66.348	1.125.146	66.348	1.134.840	66.348	1.144.033	66.348	1.154.448	66.348	1.163.542	66.348	1.173.471
BRDESCO FI RF TARGET I	158.801	3.770.635	155.669	3.728.208	152.351	3.679.821	148.239	3.612.504	145.183	3.566.275	145.183	3.594.915

Fonte: Relatório Gerencial Financeiro

São Luís (Ma.), 25 de abril de 2025

DocuSigned by:

E410E52B90E14DA...

Maria de Jesus Castelo Branco Freire
Diretora Superintendente e AETQ

DocuSigned by:

3DA07D17BE8740F...

Pedro Alexandrino Maciel Filho
Gerente Financeiro