

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DOS PLANOS – PMB e PGA 2º SEMESTRE DE 2025

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 2025, conforme apresentado 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, contava em dez./25 com recursos da ordem de **93,71%** aplicados no Fundo de Investimento Exclusivo Azulejos.

- Fundo Azulejos, sob Administração/Gestão do Bradesco, possui **100%** de recursos aplicados em Títulos Públicos, tendo a seguinte composição: **94,19%** em NTN-B na curva, **0,45%** NTN-B a mercado e **5,36%** 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 **4,24%** dos investimentos e aplica em 2 (dois) Fundos de Investimentos de Ações – FIAs, conforme composição a seguir:

Fundos	Participação (%)
Bradesco FIA Dividendos	1,39
Finacap Mauritsstad FIA	2,85

O Segmento Empréstimo - Carteira Própria com operações de empréstimos para os Participantes e Assistidos, contava em dez.25 com **2,05%** dos Investimentos. O segmento apresentou inadimplência zero, com média 243 contratos, no decorrer do 2º semestre de 2025.

Segue, abaixo tabela com a especificação dos Investimentos:

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PMB												
2º SEMESTRE 2025												
SEGMENTO/ATIVO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1. RENDA FIXA	428.527	289.028.663	424.282	287.025.142	973.689	287.647.792	428.085	288.969.107	442.913	288.882.398	427.852	288.567.287
1.1. FI EXCLUSIVO AZULEJOS	63.689	289.028.663	59.444	287.025.142	608.851	287.647.792	63.247	288.969.107	78.075	288.882.398	63.014	288.567.287
LTN-O	-	-	21.712	19.312.230	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-O	4.245	17.214.162			18407	17.947.160	3803	17.019.907	18631	17.934.108	3570	15.476.176
NTN-B - Curva	59.124	270.552.829	59.124	266.441.245	590.124	268.423.648	59.124	270.665.101	59.124	269.666.232	59.124	271.815.690
NTN-B - Mercado	320	1.281.488	320	1.292.303	320	1.300.749	320	1.312.677	320	1.309.605	320	1.308.804
Contas a Pagar/Receber	-	-20.817	-	-21.636	-	-24.766	-	-29.577	-	-28.547	-	-34.383
Tesouraria	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	-	1.000	-	1.000
1.3 DEBÊNTURES - Cart. Propria	364.838	419.308	364.838	421.516	364.838	421.241	364.838	422.540	364.838	424.571	364.838	423.609
(-) Provisão para Perda	-364.838	-419.308	-364.838	-421.516	-364.838	-421.241	-364.838	-422.540	-364.838	-424.571	-364.838	-423.609
2. RENDA VARIÁVEL	737.679	10.888.489	737.679	11.708.561	737.679	12.026.142	737.679	12.173.900	737.679	12.982.101	737.679	13.055.771
2.1 Bradesco FIA Dividendos	232.881	3.444.810	232.881	3.690.329	232.881	3.829.907	232.881	3.921.913	232.881	4.227.000	232.881	4.273.392
2.2 FINACAP Mauritsstad FIA	504.798	7.443.679	504.798	8.018.231	504.798	8.196.235	504.798	8.251.987	504.798	8.755.101	504.798	8.782.379
3. EMPRÉST. - Cart. Propria	237	6.572.513	241	6.543.589	243	6.418.467	249	6.424.588	239	6.384.583	247	6.322.792
TOTAL (1 + 2 + 3)		306.489.664		305.277.291		306.092.401		307.567.595		308.249.082		307.945.850

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 **79,26%** aplicado no Bradesco FI RF Target I e **20,74%** aplicado no Bradesco FI DI Federal Extra, Administração/Gestão do Bradesco, conforme demonstrado na tabela a seguir.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA												
2º SEMESTRE 2025												
SEGMENTO/ATIVO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	Quant.	VALOR	Quant.	VALOR	Quant.	VALOR	Quant.	VALOR	Quant.	VALOR	Quant.	VALOR
1. RENDA FIXA	213.491	5.192.365	210.890	5.203.422	208.321	5.216.891	204.259	5.202.654	201.236	5.196.142	201.236	5.256.796
1.1 Bradesco FIDI Federal	66.348	1.262.782	63.748	1.227.086	61.178	1.191.603	57.117	1.126.334	54.094	1.077.678	54.094	1.090.514
1.2 Bradesco FIRF Target I	147.143	3.929.584	147.143	3.976.336	147.143	4.025.288	147.143	4.076.320	147.143	4.118.463	147.143	4.166.282

Fonte: Relatório Gerencial Financeiro

São Luís (Ma.), 04 de maio de 2026

Maria de Jesus Castelo Branco Freire
Diretora Superintendente e AETQ

Pedro Alexandrino Maciel Filho
Gerente Financeiro