

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/01/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	809.162.362,65	14,1%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	38.744.567,04	0,7%
Imóveis	119.694.000,87	2,1%
Contrato de Swap	415.694.300,58	7,2%
Valores a Pagar / Receber -	611.197,83	0,0%
Total Carteira Própria	1.382.702.316,15	24,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.228.975.000,27	73,6%
Renda Variável	116.996.352,81	2,0%
Investimento Estruturado	19.694.995,38	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	122.441,85	0,0%
Tesouraria	61.054,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.365.604.961,24	75,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **1.382.702.316,15** **24,1%**

Renda Fixa			809.162.362,65	14,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	172.560,57	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	66.447.637,13	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	742.542.164,95	12,9%
Renda Variável			18.282,84	0,0%
MTSP4	METRO SP PN	15.342	153,42	0,0%
INGA4	STEVIAFARMA IND PN *	145.100	4,34	0,0%
FIVI4	FIVES LILLE PN *	8.450	0,08	0,0%
EFOE3	ESTRADA DE FERRO PARANA (3.125.000	18.125,00	0,0%
Imóveis			119.694.000,87	2,1%
Empréstimos à Participantes			38.744.567,04	0,7%
Derivativos			415.694.300,58	7,2%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-611.197,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **4.365.604.961,24** **75,9%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.264.211,11	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.554.024,76	0,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.558.800	91.983.755,77	1,6%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	124.390.277	4.120.060.357,04	71,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.687.526	117.047.617,18	2,0%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.233.157,23	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.461.838,15	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.365.604.961,24	75,9%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.228.975.000,27	73,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	102.835	338.105.992,75	5,9%
NTN-B	15/05/2055	71.355	242.742.258,98	4,2%
NTN-C	01/04/2021	5.124	26.669.168,34	0,5%
NTN-C	01/01/2031	369.052	2.964.729.231,04	51,6%
COMPROMISSADA	-	76.394	92.248.115,58	1,6%
LFS	-	684	546.489.052,71	9,5%
LFT	-	109	1.172.944,99	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.264.211,11	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.554.024,76	0,2%
Renda Variável			116.996.352,81	2,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	130.081	3.100.622,02	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.551.121	54.224.960,76	0,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	110.343	13.594.080,98	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.984.414	46.076.689,05	0,8%
Investimento Estruturado			19.694.995,38	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.233.157,23	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.461.838,15	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-122.441,85	0,0%
Tesouraria			61.054,62	0,0%