

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 26/02/2021



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	829.587.681,98	14,2%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	39.112.462,40	0,7%
Imóveis	119.476.271,91	2,1%
Contrato de Swap	403.146.747,70	6,9%
Valores a Pagar / Receber	577.855,81	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.390.763.591,02</b>	<b>23,9%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.304.997.995,30	73,9%
Renda Variável	112.796.904,15	1,9%
Investimento Estruturado	19.446.023,53	0,3%
Valores a Pagar / Receber	123.198,53	0,0%
Tesouraria	62.090,53	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>4.437.179.814,98</b>	<b>76,1%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.390.763.591,02	23,9%
<b>Renda Fixa</b>			<b>829.587.681,98</b>	<b>14,2%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
Depósitos	-	-	179.615,52	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	64.940.491,71	1,1%
NTN-C	01/01/2031	100.090	764.467.574,75	13,1%
<b>Renda Variável</b>			<b>18.282,84</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>Imóveis</b>			<b>119.476.271,91</b>	<b>2,1%</b>
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>39.112.462,40</b>	<b>0,7%</b>
<b>Derivativos</b>	Contrato de Swap		<b>403.146.747,70</b>	<b>6,9%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-577.855,81</b>	<b>0,0%</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.437.179.814,98	76,1%
<b>Fundo</b>	<b>Segmento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.269.066,57	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.569.299,53	0,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.543.073	91.673.901,15	1,6%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	123.358.153	4.196.375.195,76	72,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.687.526	112.846.328,44	1,9%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.028.699,50	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.417.324,03	0,1%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>4.437.179.814,98</b>	<b>76,1%</b>
--	-------------------------	--------------

<b>Renda Fixa</b>			<b>4.304.997.995,30</b>	<b>73,9%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/08/2050	104.740	344.368.644,77	5,9%
NTN-B	15/05/2055	72.676	247.238.512,61	4,2%
NTN-C	01/04/2021	5.219	27.163.154,62	0,5%
NTN-C	01/01/2031	375.887	3.019.644.162,75	51,8%
COMPROMISSADA	-	76.138	91.954.303,45	1,6%
LFS	-	696	556.611.531,59	9,6%
LFT	-	110	1.179.319,41	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.269.066,57	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.569.299,53	0,2%
<b>Renda Variável</b>			<b>112.796.904,15</b>	<b>1,9%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	125.412	2.989.328,78	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.064.719	52.278.618,56	0,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	106.383	13.106.137,18	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.913.186	44.422.819,63	0,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>19.446.023,53</b>	<b>0,3%</b>
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.028.699,50	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.417.324,03	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-123.198,53</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>62.090,53</b>	<b>0,0%</b>