

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	858.345.345,67	14,6%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	38.998.696,95	0,7%
Imóveis	119.354.554,98	2,0%
Contrato de Swap	437.723.532,34	7,4%
Valores a Pagar / Receber -	648.986,34	0,0%
Total Carteira Própria	1.453.791.426,44	24,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.305.990.035,89	73,0%
Renda Variável	117.828.174,15	2,0%
Investimento Estruturado	20.405.045,65	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	127.342,96	0,0%
Tesouraria	61.915,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.444.157.828,24	75,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **1.453.791.426,44** **24,6%**

Renda Fixa			858.345.345,67	14,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	930.079,26	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	66.081.106,14	1,1%
NTN-C	01/01/2031	100.090	791.334.160,27	13,4%
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			119.354.554,98	2,0%
Empréstimos à Participantes			38.998.696,95	0,7%
Derivativos			437.723.532,34	7,4%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-648.986,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **4.444.157.828,24** **75,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.277.435,65	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.592.249,20	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.577.880	50.095.228,24	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.657.955	94.871.964,56	1,6%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	120.825.486	4.144.794.556,90	70,3%

CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.687.526	117.879.803,00	2,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.195.130,87	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.451.459,82	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.444.157.828,24	75,4%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.305.990.035,89	73,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	103.453	340.135.764,28	5,8%
NTN-B	15/05/2055	71.783	244.199.527,82	4,1%
NTN-C	01/04/2021	5.155	26.829.272,92	0,5%
NTN-C	01/01/2031	371.267	2.982.527.563,83	50,6%
CDB	-	1.020	1.073.521,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	81.648	97.539.837,56	1,7%
CRI	-	284	235.459,71	0,0%
DEBENTURES	-	15.291	22.138.757,95	0,4%
DPGE	-	2	1.725.059,22	0,0%
LFS	-	832	571.097.780,94	9,7%
LFT	-	120	1.292.473,09	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	1	325.332,09	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.277.435,65	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.592.249,20	0,2%
Renda Variável			117.828.174,15	2,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	131.006	3.122.666,84	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.647.467	54.610.489,70	0,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	111.128	13.690.732,26	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.998.523	46.404.285,36	0,8%
Investimento Estruturado			20.405.045,65	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	898	758.454,96	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.195.130,87	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.451.459,82	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-127.342,96	0,0%
Tesouraria			61.915,51	0,0%