

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	874.419.523,63	14,7%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	38.857.272,53	0,7%
Imóveis	119.232.841,03	2,0%
Contrato de Swap	456.346.964,17	7,7%
Valores a Pagar / Receber	564.782,59	0,0%
Total Carteira Própria	1.488.310.101,61	25,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.335.742.849,48	72,7%
Renda Variável	119.090.757,67	2,0%
Investimento Estruturado	20.426.235,74	0,3%
Valores a Pagar / Receber	243.161,60	0,0%
Tesouraria	57.570,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.475.560.575,08	75,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.488.310.101,61 25,0%

Renda Fixa			874.419.523,63	14,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	172.961,89	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	66.745.517,77	1,1%
NTN-C	01/01/2031	100.090	807.501.043,97	13,5%
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			119.232.841,03	2,0%
Empréstimos à Participantes			38.857.272,53	0,7%
Derivativos			Contrato de Swap	456.346.964,17 7,7%
Valores a Pagar / Receber			-564.782,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.475.560.575,08 75,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.285.557,79	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.616.583,81	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.760.929	56.156.647,19	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	12.263.763	318.662.074,29	5,3%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	113.224.927	3.940.532.817,54	66,1%

CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.766.683	123.561.430,55	2,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	16.277.655,85	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.467.808,06	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.475.560.575,08	75,0%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.335.742.849,48	72,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	335.940.674,15	5,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	248.490.771,28	4,2%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.112.125.292,97	52,2%
CDB	-	89	97.363,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	359.519	324.122.711,44	5,4%
CRI	-	220	153.033,36	0,0%
DEBENTURES	-	96.243	28.755.497,42	0,5%
DPGE	-	1	1.514.634,68	0,0%
LFS	-	2.200	258.905.559,51	4,3%
LFT	-	416	4.493.090,47	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.282.629,32	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.285.557,79	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.616.583,81	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	957.347	959.450,19	0,0%
Renda Variável			119.090.757,67	2,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	135.412	3.381.137,37	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	14.106.470	57.660.506,47	1,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	40.497	4.988.507,48	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.090.228	48.525.881,21	0,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	70.404	1.541.210,57	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	204.589	2.993.514,56	0,1%
Investimento Estruturado			20.426.235,74	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	845	680.771,83	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.277.655,85	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.467.808,06	0,1%
Contas à Pagar/Receber			243.161,60	0,0%
Tesouraria			57.570,59	0,0%