

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	911.476.342,63	14,8%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	38.180.785,26	0,6%
Imóveis	119.111.124,08	1,9%
Contrato de Swap	487.567.069,83	7,9%
Valores a Pagar / Receber	602.991,42	0,0%
Total Carteira Própria	1.555.750.613,22	25,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.450.224.847,42	72,3%
Renda Variável	126.172.602,14	2,1%
Investimento Estruturado	20.636.957,47	0,3%
Valores a Pagar / Receber	295.364,52	0,0%
Tesouraria	57.633,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.597.387.404,92	74,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.555.750.613,22	25,3%
Renda Fixa			911.476.342,63	14,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	231.498,18	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	67.451.082,28	1,1%
NTN-C	01/01/2031	100.090	843.793.762,17	13,7%
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			119.111.124,08	1,9%
Empréstimos à Participantes			38.180.785,26	0,6%
Derivativos			487.567.069,83	7,9%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-602.991,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.597.387.404,92	74,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.295.857,71	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.648.480,79	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.931.309	61.869.426,51	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.048.700	261.922.581,15	4,3%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	113.224.927	4.105.722.211,16	66,7%

CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.766.683	130.961.468,03	2,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	16.461.728,72	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.505.650,85	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.597.387.404,92	74,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.450.224.847,42	72,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	339.485.149,70	5,5%
NTN-B	15/05/2055	69.630	243.737.426,58	4,0%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.269.684.030,95	53,1%
CDB	-	468	478.787,46	0,0%
COMPROMISSADA	-	228.870	273.328.729,80	4,4%
CRI	-	220	145.944,51	0,0%
DEBENTURES	-	100.598	33.096.703,82	0,5%
DPGE	-	2	1.598.660,50	0,0%
LFS	-	2.210	261.422.333,20	4,2%
LFT	-	373	4.048.063,44	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.296.884,39	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.295.857,71	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.648.480,79	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.946	1.950.438,80	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	45	44.530,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	957.321	962.825,50	0,0%
Renda Variável			126.172.602,14	2,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	136.139	3.662.543,67	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	14.182.232	61.172.715,71	1,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	37.163	4.860.926,85	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.101.454	51.781.644,18	0,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	70.782	1.549.405,90	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	205.688	3.145.365,83	0,1%
Investimento Estruturado			20.636.957,47	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	845	669.577,90	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.461.728,72	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.505.650,85	0,1%
Contas à Pagar/Receber			295.364,52	0,0%
Tesouraria			57.633,37	0,0%