

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	922.919.659,16	14,9%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	38.600.044,92	0,6%
Imóveis	118.989.410,13	1,9%
Contrato de Swap	494.556.213,41	8,0%
Valores a Pagar / Receber	575.344,29	0,0%
Total Carteira Própria	1.574.508.266,17	25,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.475.979.954,29	72,2%
Renda Variável	127.112.247,55	2,1%
Investimento Estruturado	20.851.320,57	0,3%
Valores a Pagar / Receber	472.429,06	0,0%
Tesouraria	233.342,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.624.649.293,53	74,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.574.508.266,17	25,4%
Renda Fixa			922.919.659,16	14,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	88.884,22	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	68.325.651,46	1,1%
NTN-C	01/01/2031	100.090	854.505.123,48	13,8%
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			118.989.410,13	1,9%
Empréstimos à Participantes			38.600.044,92	0,6%
Derivativos			494.556.213,41	8,0%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-575.344,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.624.649.293,53	74,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.307.938,21	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.685.210,64	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.052.442	66.078.783,07	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.450.737	221.114.361,75	3,6%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	113.224.927	4.168.059.779,71	67,2%

CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.766.683	132.209.075,89	2,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	16.649.709,09	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.544.435,17	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.624.649.293,53	74,6%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.475.979.954,29	72,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	343.880.091,56	5,5%
NTN-B	15/05/2055	69.630	246.818.922,27	4,0%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.321.407.923,81	53,6%
CDB	-	468	479.551,67	0,0%
COMPROMISSADA	-	235.121	233.201.701,27	3,8%
CRI	-	220	140.487,90	0,0%
DEBENTURES	-	105.464	35.940.110,99	0,6%
DPGE	-	2	1.605.590,32	0,0%
LFS	-	2.221	265.222.183,14	4,3%
LFT	-	340	3.699.707,13	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.311.126,82	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.307.938,21	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.685.210,64	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.946	1.959.135,80	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	45	44.772,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	957.320	962.415,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	311	313.085,17	0,0%
Renda Variável			127.112.247,55	2,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	139.487	3.747.713,72	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	14.530.981	63.583.721,46	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.217.219	54.938.441,13	0,9%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	72.522	1.631.292,66	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	210.746	3.211.078,58	0,1%
Investimento Estruturado			20.851.320,57	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	845	657.176,31	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.649.709,09	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.544.435,17	0,1%
Contas à Pagar/Receber			472.429,06	0,0%
Tesouraria			233.342,07	0,0%