

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/07/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	900.411.522,66	14,6%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	38.019.040,86	0,6%
Imóveis	118.867.696,19	1,9%
Contrato de Swap	483.353.265,85	7,8%
Valores a Pagar / Receber	608.837,75	0,0%
Total Carteira Própria	1.540.060.970,65	24,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.501.525.533,67	72,8%
Renda Variável	122.155.031,69	2,0%
Investimento Estruturado	20.680.988,19	0,3%
Valores a Pagar / Receber	800.882,73	0,0%
Tesouraria	260.347,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.645.422.783,33	75,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.540.060.970,65	24,9%	
Renda Fixa			900.411.522,66	14,6%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	216.656,74	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	20.000	69.187.544,42	1,1%	
NTN-C	01/01/2031	100.090	831.007.321,50	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			118.867.696,19	1,9%	
Empréstimos à Participantes			38.019.040,86	0,6%	
Derivativos			Contrato de Swap	483.353.265,85	7,8%
Valores a Pagar / Receber			-608.837,75	0,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.645.422.783,33	75,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.322.963,32	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.728.357,40	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.231.437	72.241.341,19	1,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.551.000	250.850.459,65	4,1%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	112.293.489	4.157.794.682,21	67,2%

CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.766.683	127.448.389,08	2,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	16.520.730,27	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.515.860,21	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.645.422.783,33	75,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.501.525.533,67	72,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	348.210.732,57	5,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	249.848.846,83	4,0%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.216.511.740,06	52,0%
CDB	-	379	857.822,92	0,0%
COMPROMISSADA	-	390.856	351.169.109,40	5,7%
CRI	-	116	70.916,27	0,0%
DEBENTURES	-	107.579	38.017.383,44	0,6%
DPGE	-	2	1.612.070,37	0,0%
LFS	-	2.247	265.598.345,78	4,3%
LFT	-	382	4.175.801,33	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	4.491.227,20	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.322.963,32	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.728.357,40	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.944	1.967.441,01	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	93	93.951,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	956.563	963.325,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	311	311.633,96	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.341	573.865,07	0,0%
Renda Variável			122.155.031,69	2,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	139.990	3.648.685,48	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	14.583.464	61.082.912,77	1,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	16.906	2.135.073,32	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.121.982	50.552.308,96	0,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	72.784	1.680.718,36	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	211.507	3.055.332,80	0,0%
Investimento Estruturado			20.680.988,19	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	844	644.397,71	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.520.730,27	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.515.860,21	0,1%
Contas à Pagar/Receber			800.882,73	0,0%
Tesouraria			260.347,06	0,0%