

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	909.001.535,96	14,8%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	37.247.193,09	0,6%
Imóveis	118.745.981,27	1,9%
Contrato de Swap	476.789.029,63	7,8%
Valores a Pagar / Receber	604.474,24	0,0%
Total Carteira Própria	1.541.197.548,55	25,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.456.993.559,12	72,6%
Renda Variável	118.392.756,91	1,9%
Investimento Estruturado	21.152.145,79	0,3%
Valores a Pagar / Receber	528.129,92	0,0%
Tesouraria	279.345,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.597.345.937,58	74,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.541.197.548,55	25,1%
Renda Fixa			909.001.535,96	14,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.413,42	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	68.008.357,54	1,1%
NTN-C	01/01/2031	100.090	840.941.765,00	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			118.745.981,27	1,9%
Empréstimos à Participantes			37.247.193,09	0,6%
Derivativos			476.789.029,63	7,8%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-604.474,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.597.345.937,58	74,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.340.500,27	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.780.333,18	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.297.543	74.894.562,30	1,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.303.426	271.999.638,06	4,4%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	110.971.097	4.089.372.489,98	66,6%

CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.762.040	123.429.286,55	2,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	16.928.208,17	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.600.919,07	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.597.345.937,58	74,9%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.456.993.559,12	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	342.301.792,84	5,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	253.257.190,60	4,1%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.184.258.130,72	51,9%
CDB	-	382	866.348,60	0,0%
COMPROMISSADA	-	318.141	334.423.014,60	5,4%
CRI	-	191	110.994,87	0,0%
DEBENTURES	-	110.767	38.115.395,76	0,6%
DPGE	-	2	1.633.819,45	0,0%
LFS	-	2.270	271.271.823,05	4,4%
LFT	-	427	4.679.740,71	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	4.944.669,08	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.340.500,27	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.780.333,18	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.960	1.994.662,88	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	145	148.133,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	964.282	969.951,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	314.853,93	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.352	582.203,30	0,0%
Renda Variável			118.392.756,91	1,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	145.016	3.699.121,27	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.107.052	61.261.768,43	1,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.142	756.587,64	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.061.186	47.841.561,83	0,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	75.397	1.801.005,09	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	219.101	3.032.712,66	0,0%
Investimento Estruturado			21.152.145,79	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	851	623.018,55	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.928.208,17	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.600.919,07	0,1%
Contas à Pagar/Receber			528.129,92	0,0%
Tesouraria			279.345,84	0,0%