

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	909.411.778,93	15,1%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	36.630.847,51	0,6%
Imóveis	105.466.746,56	1,7%
Contrato de Swap	454.935.560,92	7,5%
Valores a Pagar / Receber	615.116,01	0,0%
Total Carteira Própria	1.505.848.100,75	24,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.397.360.998,73	72,8%
Renda Variável	110.986.190,10	1,8%
Investimento Estruturado	21.211.813,05	0,4%
Valores a Pagar / Receber	6.205.434,88	0,1%
Tesouraria	288.400,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.536.052.837,69	75,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.505.848.100,75 24,9%

Renda Fixa			909.411.778,93	15,1%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2050	20.000	69.166.226,43	1,1%	
NTN-C	01/01/2031	100.090	840.245.552,50	13,9%	
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			105.466.746,56	1,7%	
Empréstimos à Participantes			36.630.847,51	0,6%	
Derivativos			Contrato de Swap	454.935.560,92	7,5%
Valores a Pagar / Receber			-615.116,01	0,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.536.052.837,69 75,1%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.358.601,45	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.834.247,87	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.297.543	75.564.362,83	1,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.729.282	284.614.760,93	4,7%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	109.454.713	4.022.469.116,45	66,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.762.040	115.626.521,78	1,9%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	16.975.504,13	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.609.722,25	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.536.052.837,69	75,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.397.360.998,73	72,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	348.122.701,38	5,8%
NTN-B	15/05/2055	69.630	257.486.789,38	4,3%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.165.421.886,99	52,4%
CDB	-	638	1.124.538,66	0,0%
COMPROMISSADA	-	231.661	277.442.515,19	4,6%
CRI	-	191	105.718,60	0,0%
DEBENTURES	-	110.649	38.108.503,86	0,6%
DPGE	-	2	1.642.642,94	0,0%
LFS	-	2.230	232.958.628,25	3,9%
LFT	-	4.497	49.326.933,57	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	3	4.005.447,54	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.358.601,45	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.834.247,87	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.960	2.006.220,15	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	145	149.137,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	964.282	972.824,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	314.807,34	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.352	585.959,12	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	392	392.894,14	0,0%
Renda Variável			110.986.190,10	1,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	152.154	3.631.534,13	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.850.581	60.279.521,58	1,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.444	741.752,58	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.919.544	41.623.506,23	0,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	79.108	1.803.355,14	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	229.885	2.906.520,44	0,0%
Investimento Estruturado			21.211.813,05	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	851	626.586,67	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.975.504,13	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.609.722,25	0,1%
Contas à Pagar/Receber			6.205.434,88	0,1%
Tesouraria			288.400,93	0,0%