

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/10/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	919.370.303,57	15,4%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	36.144.390,45	0,6%
Imóveis	106.030.710,00	1,8%
Contrato de Swap	410.486.409,21	6,9%
Valores a Pagar / Receber	370.172,17	0,0%
Total Carteira Própria	1.472.420.268,24	24,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.390.074.251,20	73,3%
Renda Variável	101.347.173,64	1,7%
Investimento Estruturado	21.545.036,26	0,4%
Valores a Pagar / Receber	52.721,80	0,0%
Tesouraria	389.913,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.513.303.652,99	75,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.472.420.268,24	24,6%
Renda Fixa			919.370.303,57	15,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.717,24	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	70.230.110,60	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	849.136.475,73	14,2%
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			106.030.710,00	1,8%
Empréstimos à Participantes			36.144.390,45	0,6%
Derivativos			410.486.409,21	6,9%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			370.172,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.513.303.652,99	75,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.378.722,57	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.503.685	82.956.583,27	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.749.658	286.630.301,29	4,8%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	108.270.221	4.012.297.677,88	67,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.762.040	106.120.037,13	1,8%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.253.074,08	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.667.256,77	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.513.303.652,99	75,4%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.390.074.251,20	73,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	353.470.692,54	5,9%
NTN-B	15/05/2055	69.630	261.367.869,50	4,4%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.195.557.952,87	53,4%
CDB	-	648	1.135.898,48	0,0%
COMPROMISSADA	-	85.433	187.835.080,07	3,1%
CRI	-	194	101.719,58	0,0%
DEBENTURES	-	115.363	39.291.666,50	0,7%
DPGE	-	2	1.679.091,89	0,0%
LFS	-	2.276	231.189.594,25	3,9%
LFT	-	9.534	105.011.686,80	1,8%
NOTA COMERCIAL	-	4	4.499.653,54	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.378.722,57	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.992	2.051.759,53	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	193.403,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	980.144	987.344,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	319.956,02	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.374	599.632,64	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	402.526,32	0,0%
Renda Variável			101.347.173,64	1,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	158.692	3.505.254,26	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.531.689	56.141.036,14	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.820.270	37.000.720,02	0,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	82.508	2.026.318,65	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	239.763	2.673.844,57	0,0%
Investimento Estruturado			21.545.036,26	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	865	624.705,41	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.253.074,08	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.667.256,77	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-52.721,80	0,0%
Tesouraria			389.913,69	0,0%