

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2021



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	925.117.564,47	15,3%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	35.650.379,29	0,6%
Imóveis	102.637.700,00	1,7%
Contrato de Swap	455.689.581,24	7,5%
Valores a Pagar / Receber	384.949,92	0,0%
Total Carteira Própria	1.519.498.457,76	25,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.395.230.963,36	72,8%
Renda Variável	99.475.421,28	1,6%
Investimento Estruturado	22.073.437,67	0,4%
Valores a Pagar / Receber	54.424,90	0,0%
Tesouraria	286.559,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.517.011.957,33	74,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.519.498.457,76	25,2%
Renda Fixa			925.117.564,47	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	57.238,36	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	71.464.608,55	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	853.595.717,56	14,1%
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			102.637.700,00	1,7%
Empréstimos à Participantes			35.650.379,29	0,6%
Derivativos			455.689.581,24	7,5%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			384.949,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.517.011.957,33	74,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.403.222,84	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.572.618	85.870.407,83	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.125.922	244.789.202,98	4,1%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	108.270.221	4.056.860.510,04	67,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.762.040	103.633.275,93	1,7%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.695.631,33	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.759.706,38	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.517.011.957,33	74,8%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			4.395.230.963,36	72,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	359.677.175,86	6,0%
NTN-B	15/05/2055	69.630	258.150.827,98	4,3%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.219.731.213,55	53,3%
CDB	-	656	1.264.491,47	0,0%
COMPROMISSADA	-	177.036	159.545.588,66	2,6%
CRI	-	196	97.096,61	0,0%
DEBENTURES	-	119.943	43.005.685,35	0,7%
DPGE	-	1	1.364.679,70	0,0%
LFS	-	2.269	241.484.200,10	4,0%
LFT	-	8.760	97.076.012,09	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	3	4.712.573,83	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.403.222,84	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.009	2.015.922,21	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	189	196.597,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	988.275	995.527,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	321	322.772,19	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.386	609.347,93	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	402	409.519,98	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	168.508,04	0,0%
Renda Variável			99.475.421,28	1,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	159.341	3.471.516,13	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.599.326	55.197.938,09	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.805.423	36.213.736,15	0,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	82.845	2.025.456,19	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	240.744	2.566.774,71	0,0%
Investimento Estruturado			22.073.437,67	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	872	618.099,96	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.695.631,33	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.759.706,38	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-54.424,90	0,0%
Tesouraria			286.559,93	0,0%