

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2022



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	922.732.268,89	15,0%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	34.365.602,46	0,6%
Imóveis	102.637.700,00	1,7%
Contrato de Swap	432.617.168,27	7,0%
Valores a Pagar / Receber -	560.114,73	0,0%
Total Carteira Própria	1.491.810.907,73	24,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.639.299.316,46	75,4%
Investimento Estruturado	23.448.313,31	0,4%
Valores a Pagar / Receber -	63.937,77	0,0%
Tesouraria	375.741,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.663.059.433,74	75,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.491.810.907,73 24,2%

Renda Fixa			922.732.268,89	15,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	55.461,74	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	20.000	73.292.120,98	1,2%	
NTN-C	01/01/2031	100.090	849.384.686,17	13,8%	
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			34.365.602,46	0,6%	
Derivativos			Contrato de Swap	432.617.168,27	7,0%
Valores a Pagar / Receber			-560.114,73	0,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.663.059.433,74 75,8%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.467.459,87	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.572.618	87.330.939,75	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	11.014.968	300.067.954,21	4,9%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	108.008.453	4.249.228.284,01	69,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	18.117.768,14	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.847.027,76	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**4.663.059.433,74****75,8%**

Renda Fixa			4.639.299.316,46	75,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	100.350	368.859.631,31	6,0%
NTN-B	15/05/2055	69.630	264.575.312,30	4,3%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.281.217.539,84	53,3%
CDB	-	650	1.671.971,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	159.822	280.870.070,84	4,6%
CRI	-	194	85.315,71	0,0%
DEBENTURES	-	33.195	37.274.688,63	0,6%
DPGE	-	1	1.373.215,82	0,0%
LFS	-	2.262	238.145.015,26	3,9%
LFT	-	13.358	150.320.556,61	2,4%
NOTA COMERCIAL	-	4	5.548.532,45	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.467.459,87	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.990	2.033.333,37	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	169.206,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	979.180	983.897,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	320.132,08	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.373	615.452,19	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	377.172,20	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	150.778,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	190.930,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	49.103,80	0,0%
Investimento Estruturado			23.448.313,31	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	590.082,14	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.117.768,14	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.847.027,76	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	-	893.435,27	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-63.937,77	0,0%
Tesouraria			375.741,74	0,0%