

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 25/02/2022



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	941.105.166,98	15,1%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	34.277.428,35	0,6%
Imóveis	102.637.700,00	1,6%
Contrato de Swap	440.800.253,12	7,1%
Valores a Pagar / Receber	512.481,20	0,0%
Total Carteira Própria	1.518.326.350,09	24,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.677.210.094,31	75,1%
Investimento Estruturado	22.167.593,60	0,4%
Valores a Pagar / Receber	5.967.174,05	0,1%
Tesouraria	347.816,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.705.692.678,12	75,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.518.326.350,09 24,4%

Renda Fixa			941.105.166,98	15,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	443.923,48	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	71.887.021,88	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	868.774.221,62	14,0%
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 I	3.125.000	18.125,00	0,0%
Imóveis			102.637.700,00	1,6%
Empréstimos à Participantes			34.277.428,35	0,6%
Derivativos			440.800.253,12	7,1%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-512.481,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.705.692.678,12 75,6%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.500.126,62	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.572.618	88.104.194,16	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	11.240.377	309.037.745,26	5,0%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	106.865.106	4.281.883.018,48	68,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	18.286.592,25	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.881.001,35	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**4.705.692.678,12****75,6%**

Renda Fixa			4.677.210.094,31	75,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	361.816.079,29	5,8%
NTN-B	15/05/2055	-	267.609.870,98	4,3%
NTN-C	01/01/2031	-	3.352.693.130,45	53,9%
CDB	-	-	1.672.447,45	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	258.854.595,35	4,2%
CRI	-	-	79.671,72	0,0%
DEBENTURES	-	-	37.424.260,55	0,6%
DPGE	-	-	1.383.508,23	0,0%
LFS	-	-	236.708.916,52	3,8%
LFT	-	-	142.044.420,10	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	3	5.394.345,30	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.500.126,62	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.990	2.051.180,14	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	159.477,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.958.359	984.987,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	319.978,32	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.373	621.220,96	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	366.764,49	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	142.404,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.965	190.749,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.848	49.055,22	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	662	663.068,90	
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	885	901.076,32	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	578.757,82	0,0%
Investimento Estruturado			22.167.593,60	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	18.286.592,25	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.881.001,35	0,1%
Contas à Pagar/Receber			5.967.174,05	0,1%
Tesouraria			347.816,16	0,0%