

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2021



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	937.948.754,96	15,5%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	34.898.892,14	0,6%
Imóveis	102.637.700,00	1,7%
Contrato de Swap	445.421.391,97	7,4%
Valores a Pagar / Receber -	668.987,36	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.520.256.034,55</b>	<b>25,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.404.153.008,37	72,8%
Renda Variável	101.936.230,28	1,7%
Investimento Estruturado	21.745.490,86	0,4%
Valores a Pagar / Receber -	18.070,07	0,0%
Tesouraria	307.860,54	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>4.528.124.519,99</b>	<b>74,9%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **1.520.256.034,55**    **25,1%**

Renda Fixa					937.948.754,96	15,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)		
Depósitos	-	-	104.991,57	0,0%		
NTN-B	15/08/2050	20.000	72.423.505,38	1,2%		
NTN-C	01/01/2031	100.090	865.420.258,01	14,3%		
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					34.898.892,14	0,6%
Derivativos					445.421.391,97	7,4%
Contrato de Swap						
Valores a Pagar / Receber					-668.987,36	0,0%

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **4.528.124.519,99**    **74,9%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.435.750,94	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.572.618	86.601.808,31	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.829.205	211.627.027,72	3,5%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	108.008.453	4.097.540.132,06	67,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.762.040	106.174.310,10	1,8%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.936.039,01	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.809.451,85	0,1%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>4.528.124.519,99</b>	<b>74,9%</b>
--	-------------------------	--------------

<b>Renda Fixa</b>			<b>4.404.153.008,37</b>	<b>72,8%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/08/2050	100.350	364.495.339,26	6,0%
NTN-B	15/05/2055	69.630	261.523.191,52	4,3%
NTN-C	01/01/2031	360.132	3.260.532.205,36	53,9%
CDB	-	650	1.573.816,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	118.280	110.090.801,71	1,8%
CRI	-	194	90.858,08	0,0%
DEBENTURES	-	116.035	41.662.770,01	0,7%
DPGE	-	1	1.362.915,99	0,0%
LFS	-	2.272	243.501.650,67	4,0%
LFT	-	9.275	103.616.190,08	1,7%
NOTA COMERCIAL	-	3	5.111.214,13	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.435.750,94	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.990	2.015.718,40	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	196.788,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	979.180	984.934,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	320.442,08	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.373	609.722,21	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	389.356,49	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	168.438,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	-	885.913,43	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	584.990,72	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>101.936.230,28</b>	<b>1,7%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	154.141	3.393.069,12	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.057.552	54.418.740,08	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.917.563	39.449.436,10	0,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	80.141	2.069.927,96	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	232.887	2.605.057,02	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>21.745.490,86</b>	<b>0,4%</b>
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.936.039,01	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.809.451,85	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-18.070,07</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>307.860,54</b>	<b>0,0%</b>