

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2022



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	961.921.693,72	15,2%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	33.931.075,51	0,5%
Imóveis	102.637.700,00	1,6%
Contrato de Swap	485.146.564,50	7,7%
Valores a Pagar / Receber -	641.664,28	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.583.013.652,29</b>	<b>25,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.736.188.448,07	74,7%
Investimento Estruturado	20.474.835,34	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	43.254,95	0,0%
Tesouraria	273.761,47	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>4.756.893.789,94</b>	<b>75,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

#### Alocação Carteira Própria 1.583.013.652,29 25,0%

Renda Fixa			961.921.693,72	15,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.981,55	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	73.195.646,46	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	888.674.065,71	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			33.931.075,51	0,5%
Derivativos			485.146.564,50	7,7%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-641.664,28	0,0%

#### Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.756.893.789,94 75,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.540.691,34	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.572.618	89.134.211,30	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.552.807	264.995.553,24	4,2%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	106.865.106	4.377.748.498,72	69,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	16.891.182,94	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.583.652,40	0,1%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos

4.756.893.789,94

75,0%

Renda Fixa			4.736.188.448,07	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	13.934.569,18	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	368.394.889,13	5,8%
NTN-B	15/05/2055	-	272.390.313,00	4,3%
NTN-C	01/01/2031	-	3.428.036.904,00	54,1%
CDB	-	-	1.676.522,56	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	226.509.920,67	3,6%
CRI	-	-	74.202,12	0,0%
DEBENTURES	-	-	38.328.602,42	0,6%
DPGE	-	-	1.396.103,85	0,0%
LFS	-	-	246.596.527,23	3,9%
LFT	-	-	121.532.959,53	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	301	5.752.495,10	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.540.691,34	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.990	2.073.170,44	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	151.778,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.958.359	988.299,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	320.609,72	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.373	628.222,95	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	354.808,28	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	134.258,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.965	191.211,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.848	49.176,59	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	662	670.062,36	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	885	910.501,72	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	551.648,48	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>20.474.835,34</b>	<b>0,3%</b>
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	16.891.182,94	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.583.652,40	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-43.254,95</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>273.761,47</b>	<b>0,0%</b>