

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/04/2022



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	980.292.424,60	15,3%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	33.746.465,23	0,5%
Imóveis	102.637.700,00	1,6%
Contrato de Swap	484.426.737,08	7,6%
Valores a Pagar / Receber	340.407,72	0,0%
Total Carteira Própria	1.601.462.017,47	25,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.769.950.628,28	74,6%
Investimento Estruturado	20.768.508,16	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	106.139,03	0,0%
Tesouraria	250.488,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.790.863.486,29	74,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.601.462.017,47 25,0%

Renda Fixa			980.292.424,60	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	428.851,66	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	74.535.167,23	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	905.328.405,71	14,2%
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			33.746.465,23	0,5%
Derivativos			484.426.737,08	7,6%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			340.407,72	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.790.863.486,29 74,9%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.576.923,27	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.755.437	96.421.758,11	1,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.412.457	263.134.450,80	4,1%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	105.656.556	4.405.961.845,95	68,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.134.667,61	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.633.840,55	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

4.790.863.486,29

74,9%

Renda Fixa			4.769.950.628,28	74,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	34.803.390,79	0,5%
NTN-B	15/08/2050	-	375.129.993,55	5,9%
NTN-B	15/05/2055	-	277.295.112,78	4,3%
NTN-C	01/01/2031	-	3.492.132.150,26	54,6%
CDB	-	-	1.676.493,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	148.363.422,51	2,3%
CRI	-	-	68.394,80	0,0%
DEBENTURES	-	-	40.300.452,50	0,6%
DPGE	-	-	1.407.475,77	0,0%
LFS	-	-	254.328.395,76	4,0%
LFT	-	-	126.280.248,10	2,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	799.325,95	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	301	5.807.889,50	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.576.923,27	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.990	2.093.126,03	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	143.955,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.958.359	950.371,79	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	320.081,14	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.373	634.551,37	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	321.454,85	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	125.718,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.965	190.407,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.848	48.877,06	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	662	676.411,74	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	885	919.061,15	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	556.942,68	0,0%
Investimento Estruturado			20.768.508,16	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.134.667,61	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.633.840,55	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-106.139,03	0,0%
Tesouraria			250.488,88	0,0%