

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2022



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	991.048.342,72	15,5%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	33.349.355,80	0,5%
Imóveis	102.637.700,00	1,6%
Contrato de Swap	487.382.890,45	7,6%
Valores a Pagar / Receber -	581.417,30	0,0%
Total Carteira Própria	1.613.855.154,51	25,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.752.588.488,18	74,4%
Investimento Estruturado	20.918.008,32	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	28.634,74	0,0%
Tesouraria	266.832,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.773.744.694,40	74,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.613.855.154,51 25,3%

Renda Fixa			991.048.342,72	15,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	112.047,01	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	75.666.082,55	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	915.270.213,16	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 I	3.125.000	18.125,00	0,0%
Imóveis			102.637.700,00	1,6%
Empréstimos à Participantes			33.349.355,80	0,5%
Derivativos			487.382.890,45	7,6%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-581.417,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.773.744.694,40 74,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.623.050,72	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.971.451	105.230.268,80	1,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.713.039	189.682.772,09	3,0%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	105.656.556	4.453.290.594,47	69,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.259.219,69	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.658.788,63	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

4.773.744.694,40

74,7%

Renda Fixa			4.752.588.488,18	74,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	8.849.156,74	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	380.813.904,83	6,0%
NTN-B	15/05/2055	-	273.225.727,62	4,3%
NTN-C	01/01/2031	-	3.526.126.850,89	55,2%
CDB	-	-	1.681.436,01	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	144.403.399,55	2,3%
CRI	-	-	62.650,37	0,0%
DEBENTURES	-	-	42.002.667,70	0,7%
DPGE	-	-	1.422.330,79	0,0%
LFS	-	-	262.997.919,23	4,1%
LFT	-	-	91.667.974,55	1,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	1.607.203,60	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	302	5.879.633,08	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.623.050,72	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.991	2.004.365,09	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	141.537,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.959.566	943.794,65	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	320.966,45	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.374	642.763,53	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	306.280,55	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	117.826,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	190.082	191.207,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.878	49.175,12	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	662	684.696,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	885	930.237,45	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	865	529.941,69	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	865	361.790,38	0,0%
Investimento Estruturado			20.918.008,32	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.259.219,69	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.658.788,63	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-28.634,74	0,0%
Tesouraria			266.832,64	0,0%