

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/07/2022



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	970.697.594,32	15,3%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	32.197.065,13	0,5%
Imóveis	89.785.600,00	1,4%
Contrato de Swap	466.002.875,25	7,3%
Valores a Pagar / Receber -	367.227,39	0,0%
Total Carteira Própria	1.558.334.190,15	24,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.767.728.576,17	75,1%
Investimento Estruturado	21.348.961,23	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	47.606,19	0,0%
Tesouraria	205.262,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.789.235.193,77	75,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	1.558.334.190,15	24,5%
---------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			970.697.594,32	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.048,79	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	76.870.855,81	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	893.814.689,72	14,1%
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			89.785.600,00	1,4%
Empréstimos à Participantes			32.197.065,13	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			466.002.875,25	7,3%
Valores a Pagar / Receber			-367.227,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.789.235.193,77	75,4%
--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.715.837,49	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.312.518	120.022.603,99	1,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.100.281	118.254.065,69	1,9%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	105.656.556	4.524.893.725,37	71,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.617.044,45	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.731.916,78	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.789.235.193,77	75,4%
---	------------------	-------

Renda Fixa			4.767.728.576,17	75,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	6.119.400,24	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	386.862.011,33	6,1%
NTN-B	15/05/2055	-	277.398.937,63	4,4%
NTN-C	01/01/2031	-	3.451.777.034,66	54,4%
CDB	-	-	2.138.194,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	259.527.460,51	4,1%
CRI	-	-	50.663,74	0,0%
DEBENTURES	-	-	49.031.261,37	0,8%
DPGE	-	-	1.450.570,61	0,0%
LFS	-	-	264.161.451,69	4,2%
LFT	-	-	45.832.142,17	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.025.699,98	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	733	6.458.960,82	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.715.837,49	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.992	2.051.712,96	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	138.938,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.959.876	897.416,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	319	320.883,81	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.374	658.592,50	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	282.903,15	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	102.582,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	190.112	191.054,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.886	49.135,12	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	662	700.640,45	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	886	896.708,28	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	865	525.831,53	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	360	362.549,86	0,0%
Investimento Estruturado			21.348.961,23	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.617.044,45	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.731.916,78	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-47.606,19	0,0%
Tesouraria			205.262,56	0,0%