

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2022



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	967.348.738,29	15,1%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	32.566.744,67	0,5%
Imóveis	89.381.530,00	1,4%
Contrato de Swap	475.077.246,30	7,4%
Valores a Pagar / Receber -	549.367,63	0,0%
Total Carteira Própria	1.563.843.174,47	24,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.059.290.892,30	79,0%
Investimento Estruturado	20.723.347,70	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	241.671.808,68	-3,8%
Tesouraria	149.408,02	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.838.491.839,34	75,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			1.563.843.174,47	24,4%
Renda Fixa			967.348.738,29	15,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.968,45	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	74.542.339,97	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	892.787.429,87	13,9%
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			89.381.530,00	1,4%
Empréstimos à Participantes			32.566.744,67	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			475.077.246,30	7,4%
Valores a Pagar / Receber			-549.367,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.838.491.839,34	75,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.769.685,89	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.312.518	121.603.129,11	1,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.600.018	75.860.354,26	1,2%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	105.656.556	4.615.535.322,38	72,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.105.116,54	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.618.231,16	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				4.838.491.839,34	75,6%
Renda Fixa				5.059.290.892,30	79,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	-	39.879.074,69	0,6%	
NTN-B	15/05/2027	-	81.123.555,58	1,3%	
NTN-B	15/08/2028	-	120.338.205,98	1,9%	
NTN-B	15/08/2030	-	160.698.118,70	2,5%	
NTN-B	15/08/2032	-	160.228.119,38	2,5%	
NTN-B	15/05/2035	-	203.139.415,37	3,2%	
NTN-B	15/05/2045	-	40.476.430,83	0,6%	
NTN-B	15/08/2050	-	494.831.466,35	7,7%	
NTN-B	15/05/2055	-	277.382.473,65	4,3%	
NTN-B	15/08/2060	-	79.712.159,28	1,2%	
NTN-C	01/01/2031	-	1.561.766.212,23	24,4%	
CDB	-	-	2.932.982,10	0,0%	
COMPROMISSADA	-	-	1.494.623.229,76	23,3%	
CRI	-	-	44.549,67	0,0%	
DEBENTURES	-	-	47.180.567,15	0,7%	
DPGE	-	-	1.113.524,27	0,0%	
LFS	-	-	268.304.691,52	4,2%	
LFT	-	-	2.003.175,76	0,0%	
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.087.335,30	0,1%	
NOTA COMERCIAL	-	732	6.477.536,27	0,1%	
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.769.685,89	0,1%	
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.076.120,43	0,0%	
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	132.627,23	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	875.445,94	0,0%	
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	320.935,18	0,0%	
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	729.564,52	0,0%	
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	271.431,78	0,0%	
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	94.861,05	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	191.282,10	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	49.194,81	0,0%	
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	661	665.694,58	0,0%	
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	907.131,03	0,0%	
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	497.053,75	0,0%	
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	367.040,17	0,0%	
Investimento Estruturado			20.723.347,70	0,3%	
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.105.116,54	0,3%	
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.618.231,16	0,1%	
Contas à Pagar/Receber			-241.671.808,68	-3,8%	
Tesouraria			149.408,02	0,0%	