

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/12/2022



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.027.068.592,99	16,4%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	32.063.358,72	0,5%
Imóveis	87.359.000,00	1,4%
Contrato de Swap	434.586.257,99	6,9%
Valores a Pagar / Receber -	588.292,47	0,0%
Total Carteira Própria	1.580.507.200,07	25,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.655.996.939,47	74,4%
Investimento Estruturado	21.007.507,96	0,3%
Valores a Pagar / Receber -	67.448,71	0,0%
Tesouraria	431.149,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.677.368.148,11	74,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	1.580.507.200,07	25,3%
---------------------------	------------------	-------

Renda Fixa			1.027.068.592,99	16,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	310.482,41	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	61.541.619,49	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	543.257.854,56	8,7%
NTN-B	15/08/2040	48.000	189.446.178,93	3,0%
NTN-B	15/05/2045	10.000	38.620.427,18	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	76.675.129,64	1,2%
NTN-C	01/01/2031	13.158	117.216.900,78	1,9%
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			87.359.000,00	1,4%
Empréstimos à Participantes			32.063.358,72	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			434.586.257,99	6,9%
Valores a Pagar / Receber			-588.292,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.677.368.148,11	74,7%
--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.312.518	127.654.822,09	2,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	13.551.687	412.488.095,97	6,6%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	93.974.523	4.116.409.175,19	65,8%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	162.308	17.175.317,94	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	34.689	3.640.736,92	0,1%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **4.677.368.148,11** **74,7%**

Renda Fixa			4.655.996.939,47	74,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	81.165.598,61	1,3%
NTN-B	15/05/2027	-	200.237.058,99	3,2%
NTN-B	15/08/2028	-	121.561.488,81	1,9%
NTN-B	15/08/2030	-	246.377.352,54	3,9%
NTN-B	15/08/2032	-	247.377.321,20	4,0%
NTN-B	15/05/2035	-	742.684.408,58	11,9%
NTN-B	15/08/2040	-	83.786.054,99	1,3%
NTN-B	15/05/2045	-	450.413.775,86	7,2%
NTN-B	15/08/2050	-	505.423.351,85	8,1%
NTN-B	15/05/2055	-	276.676.441,93	4,4%
NTN-B	15/08/2060	-	119.753.280,70	1,9%
NTN-C	01/01/2031	-	797.970.600,72	12,8%
CDB	-	-	2.838.202,12	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	434.515.613,64	6,9%
CRI	-	-	18.389,35	0,0%
DEBENTURES	-	-	48.605.947,38	0,8%
DPGE	-	-	94.411,56	0,0%
LFS	-	-	273.218.684,50	4,4%
LFT	-	-	1.521.429,21	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.208.182,31	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	2.438	9.649.028,68	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.027.195,31	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	107.089,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	796.730,87	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	257.418,20	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	765.947,40	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	221.965,41	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	67.521,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	191.163,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	49.163,59	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	661	697.762,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	885.356,85	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	466.281,23	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	366.720,93	0,0%
Investimento Estruturado			21.007.507,96	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.175.317,94	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.640.736,92	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	191.453,10	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-67.448,71	0,0%
Tesouraria			431.149,38	0,0%