

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2023



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.051.870.380,85	16,3%
Empréstimos à Partic.	34.147.435,98	0,5%
Imóveis	87.359.000,00	1,4%
Contrato de Swap	442.885.278,07	6,9%
Valores a Pagar / Receber	53.781.032,32	0,8%
Total Carteira Administrada	1.670.043.127,22	25,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.766.844.531,08	73,8%
Investimento Estruturado	21.207.914,50	0,3%
Valores a Pagar / Receber	902.035,01	0,0%
Tesouraria	438.135,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.787.588.546,00	74,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.670.043.127,22	25,9%
Renda Fixa			1.051.870.380,85	16,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.280,29	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	61.990.622,59	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	563.309.821,93	8,7%
NTN-B	15/08/2040	78.000	309.250.759,66	4,8%
NTN-B	15/05/2045	10.000	40.086.269,65	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	77.181.626,73	1,2%
Imóveis			87.359.000,00	1,4%
Empréstimos à Participantes			34.147.435,98	0,5%
Derivativos Contrato de Swap			442.885.278,07	6,9%
Valores a Pagar / Receber			53.781.032,32	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.787.588.546,00	74,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.312.518	126.055.389,12	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.724.862	462.738.088,88	7,2%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	91.833.945	4.177.587.153,50	64,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.499.571,85	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.708.342,65	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.787.588.546,00	74,1%
Renda Fixa			4.766.844.531,08	73,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	124.286.564,67	1,9%

NTN-B	15/05/2027		287.095.455,31	4,4%
NTN-B	15/08/2028	-	123.855.302,17	1,9%
NTN-B	15/08/2030	-	290.684.208,65	4,5%
NTN-B	15/08/2032	-	331.273.436,20	5,1%
NTN-B	15/05/2035	-	769.754.209,79	11,9%
NTN-B	15/08/2040	-	124.813.845,26	1,9%
NTN-B	15/05/2045	-	663.580.176,97	10,3%
NTN-B	15/08/2050	-	707.553.230,88	11,0%
NTN-B	15/05/2055	-	287.003.004,93	4,4%
NTN-B	15/08/2060	-	120.084.914,72	1,9%
CDB	-	-	2.666.300,60	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	595.201.032,48	9,2%
DEBENTURES	-	-	45.811.391,97	0,7%
DPGE	-	-	97.783,66	0,0%
LFS	-	-	274.218.529,17	4,2%
LFT	-	-	4.024.485,77	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	690.620,80	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.732.721,49	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.101.929,69	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	86.539,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	736.908,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	242.200,92	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	794.769,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	191.378,48	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	52.768,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	183.311,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	48.511,54	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	661	74.366,58	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	917.318,59	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	407.788,97	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	380.767,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	198.754,74	0,0%
Investimento Estruturado			21.207.914,50	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.499.571,85	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.708.342,65	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-902.035,01	0,0%
Tesouraria			438.135,43	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg