

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/04/2023



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.062.082.817,82	16,3%
Empréstimos à Partic.	35.532.343,60	0,5%
Imóveis	87.359.000,00	1,3%
Contrato de Swap	447.400.149,63	6,9%
Valores a Pagar / Receber	54.036.366,19	0,8%
Total Carteira Administrada	1.686.410.677,24	25,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.802.052.966,38	73,8%
Investimento Estruturado	21.528.087,54	0,3%
Valores a Pagar / Receber	2.134.793,39	0,0%
Tesouraria	407.406,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.821.853.666,59	74,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.686.410.677,24	25,9%
Renda Fixa			1.062.082.817,82	16,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	77.001,51	0,0%
NTN-B	15/08/2032	15.000	62.582.701,48	1,0%
NTN-B	15/05/2035	134.360	568.698.141,26	8,7%
NTN-B	15/08/2040	78.000	312.295.159,87	4,8%
NTN-B	15/05/2045	10.000	40.480.796,76	0,6%
NTN-B	15/08/2050	20.000	77.949.016,94	1,2%
Imóveis			87.359.000,00	1,3%
Empréstimos à Participantes			35.532.343,60	0,5%
Derivativos	Contrato de Swap		447.400.149,63	6,9%
Valores a Pagar / Receber			54.036.366,19	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.821.853.666,59	74,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.312.518	127.132.994,43	2,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	13.066.442	414.383.173,62	6,4%
RT VICTORY LDI RF FI	13.411.156/0001-07	91.833.945	4.258.809.411,00	65,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.765.044,11	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.763.043,43	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.821.853.666,59	74,1%
Renda Fixa			4.802.052.966,38	73,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	125.853.445,05	1,9%

NTN-B	15/05/2027		290.982.128,13	4,5%
NTN-B	15/08/2028	-	125.988.915,56	1,9%
NTN-B	15/08/2030	-	295.386.778,01	4,5%
NTN-B	15/08/2032	-	335.286.355,68	5,2%
NTN-B	15/05/2035	-	778.145.485,84	12,0%
NTN-B	15/08/2040	-	126.850.756,48	1,9%
NTN-B	15/05/2045	-	676.630.117,44	10,4%
NTN-B	15/08/2050	-	724.498.541,11	11,1%
NTN-B	15/05/2055	-	289.777.283,40	4,5%
NTN-B	15/08/2060	-	124.987.124,47	1,9%
CDB	-	-	2.488.544,26	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	561.394.322,71	8,6%
DEBENTURES	-	-	45.619.266,75	0,7%
DPGE	-	-	98.769,05	0,0%
LFS	-	-	279.439.499,10	4,3%
LFT	-	-	3.799.785,68	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	690.620,82	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.764.783,12	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.989	2.123.784,09	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	187	82.971,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.957.289	715.195,52	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	318	237.749,43	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.502	803.202,21	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	398	180.303,71	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	49.268,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	189.862	178.881,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	48.822	47.707,02	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	661	26.953,89	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	884	926.660,67	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	864	411.993,41	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	359	384.880,24	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	184.420	200.891,61	0,0%
Investimento Estruturado			21.528.087,54	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	162.308	17.765.044,11	0,3%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	34.689	3.763.043,43	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-2.134.793,39	0,0%
Tesouraria			407.406,06	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