

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2020



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	668.742.593,38	14,2%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	37.221.307,12	0,8%
Imóveis	141.622.497,17	3,0%
Contrato de Swap	240.546.248,00	5,1%
Valores a Pagar / Receber -	364.390,99	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.087.786.537,52</b>	<b>23,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.468.265.674,78	73,7%
Renda Variável	155.678.299,03	3,3%
Valores a Pagar / Receber -	5.642.019,52	-0,1%
Tesouraria	27.842,96	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.618.329.797,25</b>	<b>76,9%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

#### Alocação Carteira Própria 1.087.786.537,52 23,1%

Renda Fixa			668.742.593,38	14,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	329.785,51	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	61.972.479,49	1,3%
NTN-C	01/01/2031	100.090	606.440.328,38	12,9%
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%
FIVIA	FIVES LILLE PN *	8.450	0,08	0,0%
EFOE3	ESTRADA DE FERRO PARANA (	3.125.000	18.125,00	0,0%
Imóveis			141.622.497,17	3,0%
Empréstimos à Participantes			37.221.307,12	0,8%
Derivativos			240.546.248,00	5,1%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-364.390,99	0,0%

#### Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.618.329.797,25 76,9%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.181.574,41	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.300.363,71	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.383.944	161.342.777,29	3,4%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	132.038.819	3.284.823.188,36	69,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	155.681.893,48	3,3%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos

3.618.329.797,25

76,9%

Renda Fixa			3.468.265.674,78	73,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	110.350	359.539.255,13	7,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	231.016.772,18	4,9%
NTN-C	01/04/2021	5.000	22.499.237,58	0,5%
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.210.169.571,49	47,0%
COMPROMISSADA	-	91.300	156.358.694,70	3,3%
LFS	-	667	460.960.119,73	9,8%
LFT	-	1.067	11.240.085,86	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.181.574,41	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.300.363,71	0,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>155.678.299,03</b>	<b>3,3%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	451.389	10.101.146,02	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.087.005	55.914.102,90	1,2%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.530.625	42.921.406,54	0,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	151.525	4.068.360,09	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.497	3.499.126,12	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.894.762	39.174.157,37	0,8%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-5.642.019,52</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>27.842,96</b>	<b>0,0%</b>