

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2020



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	667.587.830,21	14,1%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	36.716.489,71	0,8%
Imóveis	141.761.070,75	3,0%
Contrato de Swap	236.768.513,69	5,0%
Valores a Pagar / Receber -	406.663,82	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.082.445.523,38</b>	<b>22,9%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.477.572.099,77	73,5%
Renda Variável	168.692.435,01	3,6%
Valores a Pagar / Receber -	23.754,86	0,0%
Tesouraria	31.815,43	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.646.272.595,36</b>	<b>77,1%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **1.082.445.523,38**    **22,9%**

Renda Fixa			667.587.830,21	14,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.383,59	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	63.577.217,86	1,3%
NTN-C	01/01/2031	100.090	603.958.228,76	12,8%
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			141.761.070,75	3,0%
Empréstimos à Participantes			36.716.489,71	0,8%
Derivativos			236.768.513,69	5,0%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-406.663,82	0,0%

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **3.646.272.595,36**    **77,1%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.170.195,99	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.265.823,80	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	7.174.344	180.789.628,12	3,8%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	132.469.613	3.280.349.398,92	69,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	168.697.548,53	3,6%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos****3.646.272.595,36****77,1%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>3.477.572.099,77</b>	<b>73,5%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/08/2050	110.350	368.553.466,49	7,8%
NTN-B	15/05/2055	69.630	229.807.099,18	4,9%
NTN-C	01/04/2021	5.000	22.471.866,99	0,5%
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.201.414.091,74	46,6%
COMPROMISSADA	-	96.061	170.462.467,13	3,6%
LFS	-	667	457.486.373,60	9,7%
LFT	-	1.042	10.940.714,84	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.170.195,99	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.265.823,80	0,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>168.692.435,01</b>	<b>3,6%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	509.643	12.633.318,73	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.903.778	63.521.218,34	1,3%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.857.212	52.896.935,66	1,1%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	171.079	5.062.493,56	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	36.691	4.312.645,78	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.379.258	30.265.822,94	0,6%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-23.754,86</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>31.815,43</b>	<b>0,0%</b>