

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2020



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	705.471.781,95	14,9%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	37.336.441,30	0,8%
Imóveis	141.126.104,45	3,0%
Contrato de Swap	232.075.190,85	4,9%
Valores a Pagar / Receber -	385.525,65	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.115.642.275,74</b>	<b>23,6%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.475.664.507,74	73,4%
Renda Variável	141.572.042,66	3,0%
Valores a Pagar / Receber -	49.462,22	0,0%
Tesouraria	55.693,94	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.617.242.782,12</b>	<b>76,4%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

#### Alocação Carteira Própria **1.115.642.275,74** **23,6%**

Renda Fixa			705.471.781,95	14,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	32.917,81	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	63.088.485,05	1,3%
NTN-C	01/01/2031	100.090	642.350.379,09	13,6%
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			141.126.104,45	3,0%
Empréstimos à Participantes			37.336.441,30	0,8%
Derivativos			232.075.190,85	4,9%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-385.525,65	0,0%

#### Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **3.617.242.782,12** **76,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.223.209,24	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.426.246,42	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.480.973	37.832.281,70	0,8%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	131.771.797	3.421.182.611,57	72,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	141.578.433,19	3,0%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos****3.617.242.782,12****76,4%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>3.475.664.507,74</b>	<b>73,4%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/05/2021	-	0,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	110.350	361.168.985,70	7,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	228.049.821,41	4,8%
NTN-C	01/04/2021	5.000	22.977.873,27	0,5%
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.339.621.528,03	49,4%
COMPROMISSADA	-	7.978	36.954.301,64	0,8%
LFS	-	667	468.321.053,35	9,9%
LFT	-	180	1.921.488,68	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.223.209,24	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.426.246,42	0,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>141.572.042,66</b>	<b>3,0%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	542.283	10.514.760,56	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.417.298	65.818.121,76	1,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	44.115.806,43	0,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	182.036	3.795.222,05	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.194	1.099.810,27	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	876.266	16.228.321,57	0,3%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-49.462,22</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>55.693,94</b>	<b>0,0%</b>