

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2020



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	692.531.409,48	14,8%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	37.716.906,71	0,8%
Imóveis	141.251.467,14	3,0%
Contrato de Swap	218.074.754,70	4,7%
Valores a Pagar / Receber -	374.461,59	0,0%
Total Carteira Própria	1.089.218.359,28	23,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.454.533.492,98	73,9%
Renda Variável	129.164.236,45	2,8%
Valores a Pagar / Receber -	143.771,31	0,0%
Tesouraria	57.242,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.583.611.200,16	76,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.089.218.359,28 23,3%

Renda Fixa			692.531.409,48	14,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	26.102,57	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	62.770.169,15	1,3%
NTN-C	01/01/2031	100.090	629.735.137,76	13,5%
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%
FIVI4	FIVES LILLE PN *	8.450	0,08	0,0%
EFOE3	ESTRADA DE FERRO PARANA (	3.125.000	18.125,00	0,0%
Imóveis			141.251.467,14	3,0%
Empréstimos à Participantes			37.716.906,71	0,8%
Derivativos Contrato de Swap			218.074.754,70	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-374.461,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.583.611.200,16 76,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.215.121,07	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.401.375,14	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.654.833	67.674.137,66	1,4%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	131.771.797	3.370.148.975,68	72,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	129.171.590,61	2,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.583.611.200,16	76,7%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.454.533.492,98	73,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	-	0,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	110.350	358.124.076,87	7,7%
NTN-B	15/05/2055	69.630	226.971.624,62	4,9%
NTN-C	01/04/2021	5.000	22.411.053,30	0,5%
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.294.025.545,56	49,1%
COMPROMISSADA	-	38.210	65.965.979,35	1,4%
LFS	-	667	467.527.866,66	10,0%
LFT	-	272	2.890.850,42	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.215.121,07	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.401.375,14	0,3%
Renda Variável			129.164.236,45	2,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	532.504	9.441.670,54	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	20.049.133	58.606.883,55	1,3%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	39.825.110,38	0,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	178.754	3.324.576,82	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.992	992.847,78	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	997.127	16.973.147,38	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-143.771,31	0,0%
Tesouraria			57.242,04	0,0%