

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2020



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	682.000.763,98	14,7%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	37.519.945,50	0,8%
Imóveis	141.499.663,01	3,1%
Contrato de Swap	187.012.570,58	4,0%
Valores a Pagar / Receber -	369.742,14	0,0%
Total Carteira Própria	1.047.681.483,77	22,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.474.056.112,60	75,1%
Renda Variável	107.372.008,01	2,3%
Valores a Pagar / Receber -	196.387,16	0,0%
Tesouraria	29.334,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.581.261.068,01	77,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.047.681.483,77 22,6%

Renda Fixa			682.000.763,98	14,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.694.343,00	0,1%
NTN-B	15/08/2050	20.000	62.470.420,47	1,3%
NTN-C	01/01/2031	100.090	616.836.000,51	13,3%
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			141.499.663,01	3,1%
Empréstimos à Participantes			37.519.945,50	0,8%
Derivativos			187.012.570,58	4,0%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-369.742,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.581.261.068,01 77,4%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.195.041,91	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.340.183,72	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	5.282.298	133.952.378,70	2,9%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	132.038.819	3.323.399.385,70	71,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	107.374.077,98	2,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**3.581.261.068,01****77,4%**

Renda Fixa			3.474.056.112,60	75,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	110.350	355.546.874,14	7,7%
NTN-B	15/05/2055	69.630	232.795.093,68	5,0%
NTN-C	01/04/2021	5.000	22.485.687,30	0,5%
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.247.694.101,84	48,6%
COMPROMISSADA	-	77.414	125.702.771,78	2,7%
LFS	-	667	464.311.731,47	10,0%
LFT	-	850	8.984.626,77	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.195.041,91	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.340.183,72	0,3%
Renda Variável			107.372.008,01	2,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	470.388	7.117.239,03	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	17.692.564	42.256.938,47	0,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.469.930	29.379.041,90	0,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	157.902	2.463.905,79	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	33.865	2.554.792,90	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.643.476	23.600.089,93	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-196.387,16	0,0%
Tesouraria			29.334,56	0,0%