

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2020



Plano: FUNBEP I

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	716.962.034,60	14,7%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	37.230.302,61	0,8%
Imóveis	139.357.665,24	2,9%
Contrato de Swap	246.754.577,24	5,1%
Valores a Pagar / Receber	876.984,54	0,0%
Total Carteira Própria	1.141.199.847,07	23,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.576.676.648,65	73,5%
Renda Variável	150.415.619,12	3,1%
Valores a Pagar / Receber	53.736,04	0,0%
Tesouraria	53.615,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.727.092.147,48	76,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 1.141.199.847,07 23,4%

Renda Fixa			716.962.034,60	14,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	49.413,70	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	62.200.625,74	1,3%
NTN-C	01/01/2031	100.090	654.711.995,16	13,4%
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			139.357.665,24	2,9%
Empréstimos à Participantes			37.230.302,61	0,8%
Derivativos			246.754.577,24	5,1%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			876.984,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.727.092.147,48 76,6%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.236.149,27	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.466.533,84	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.354.881	86.004.985,47	1,8%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	127.892.128	3.473.966.618,96	71,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	150.417.859,94	3,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**3.727.092.147,48****76,6%**

Renda Fixa			3.576.676.648,65	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	110.350	357.389.283,68	7,3%
NTN-B	15/05/2055	69.630	231.785.195,05	4,8%
NTN-C	01/04/2021	5.000	24.179.505,05	0,5%
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.385.055.594,14	49,0%
COMPROMISSADA	-	96.172	85.670.792,83	1,8%
LFS	-	667	474.925.995,99	9,8%
LFT	-	91	967.598,81	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.236.149,27	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.466.533,84	0,3%
Renda Variável			150.415.619,12	3,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	358.199	7.466.292,83	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.507.441	68.014.546,87	1,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	44.082.921,59	0,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	173.924	3.685.748,38	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.695	1.098.886,75	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.345.508	26.067.222,70	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-53.736,04	0,0%
Tesouraria			53.615,75	0,0%