

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2020



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	816.328.428,50	14,7%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	39.352.193,77	0,7%
Imóveis	119.719.709,80	2,2%
Contrato de Swap	356.489.534,22	6,4%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.331.908.149,13</b>	<b>24,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.097.705.728,89	73,8%
Renda Variável	120.041.792,95	2,2%
Valores a Pagar / Receber -	98.357,62	0,0%
Tesouraria	59.636,86	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>4.217.708.801,08</b>	<b>76,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

#### Alocação Carteira Própria **1.331.908.149,13** **24,0%**

Renda Fixa			816.328.428,50	14,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	40.571,14	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	65.553.481,39	1,2%
NTN-C	01/01/2031	100.090	750.734.375,97	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			119.719.709,80	2,2%
Empréstimos à Participantes			39.352.193,77	0,7%
Derivativos			356.489.534,22	6,4%
Contrato de Swap				

#### Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **4.217.708.801,08** **76,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.258.729,09	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.537.500,65	0,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.338.053	60.335.072,60	1,1%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	126.189.649	4.020.483.107,00	72,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.687.526	120.094.391,74	2,2%

#### Composição da alocação em Fundos de Investimentos **4.217.708.801,08** **76,0%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>4.097.705.728,89</b>	<b>73,8%</b>	
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>	
NTN-B	15/08/2050	100.350	329.934.349,12	5,9%	
NTN-B	15/05/2055	69.630	236.875.450,12	4,3%	
NTN-C	01/04/2021	5.000	26.024.604,38	0,5%	
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.893.075.041,94	52,1%	
COMPROMISSADA	-	50.136	60.798.769,65	1,1%	
LFS	-	667	533.281.023,62	9,6%	
LFT	-	86	920.260,32	0,0%	
FUTUROS	-	-	394	-33.996.427,74	-0,6%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.258.729,09	0,1%	
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.537.500,65	0,2%	
<b>Renda Variável</b>			<b>120.041.792,95</b>	<b>2,2%</b>	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	133.467	3.181.331,88	0,1%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.903.860	55.636.448,11	1,0%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	113.215	13.947.937,82	0,3%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.036.069	47.276.075,14	0,9%	
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-98.357,62</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Tesouraria</b>			<b>59.636,86</b>	<b>0,0%</b>	