

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2020



## Plano: FUNBEP I

### Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	700.149.034,95	14,5%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	37.156.790,15	0,8%
Imóveis	140.998.684,98	2,9%
Contrato de Swap	258.858.065,87	5,4%
Valores a Pagar / Receber	880.352,60	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.138.061.211,39</b>	<b>23,6%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.530.078.536,35	73,2%
Renda Variável	154.334.933,00	3,2%
Valores a Pagar / Receber	438.227,96	0,0%
Tesouraria	54.170,08	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.684.029.411,47</b>	<b>76,4%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

#### Alocação Carteira Própria **1.138.061.211,39** **23,6%**

Renda Fixa			700.149.034,95	14,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.224.375,73	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	63.654.927,57	1,3%
NTN-C	01/01/2031	100.090	634.269.731,65	13,2%
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			140.998.684,98	2,9%
Empréstimos à Participantes			37.156.790,15	0,8%
Derivativos			258.858.065,87	5,4%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			880.352,60	0,0%

#### Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **3.684.029.411,47** **76,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.230.363,96	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.448.362,23	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.433.517	87.880.429,78	1,8%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	129.078.176	3.425.131.105,58	71,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	154.339.149,92	3,2%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos****3.684.029.411,47****76,4%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>3.530.078.536,35</b>	<b>73,2%</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	367.842.623,76	7,6%
NTN-B	15/05/2055	69.630	230.016.939,12	4,8%
NTN-C	01/04/2021	5.000	23.497.462,79	0,5%
NTN-C	01/01/2031	360.132	2.310.941.474,62	47,9%
COMPROMISSADA	-	28.755	107.668.687,47	2,2%
LFS	-	667	471.264.084,90	9,8%
LFT	-	203	2.168.537,49	0,0%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.230.363,96	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.448.362,23	0,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>154.334.933,00</b>	<b>3,2%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	358.199	7.475.354,00	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.507.442	69.234.387,68	1,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	45.644.397,60	0,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	173.924	3.836.322,58	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.695	1.137.882,48	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.345.508	27.006.588,66	0,6%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-438.227,96</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>54.170,08</b>	<b>0,0%</b>